目 录

[2025年秦皇岛海港区 一般公共预算 1](#_Toc188131485)

[§1 秦皇岛海港区一般公共预算编制说明 3](#_Toc188131486)

[§2 秦皇岛海港区一般公共预算收支平衡表 10](#_Toc188131487)

[§3 秦皇岛海港区一般公共收入预算表 13](#_Toc188131488)

[§4 秦皇岛海港区一般公共支出预算表 15](#_Toc188131489)

[§5 秦皇岛海港区一般公共预算支出功能分类表 17](#_Toc188131490)

[§6 秦皇岛海港区一般公共预算基本支出经济分类表 29](#_Toc188131491)

[§7 秦皇岛海港区一般公共预算项目支出安排情况 30](#_Toc188131492)

[§8 秦皇岛海港区重大政府投资计划和重大投资项目情况 63](#_Toc188131493)

[§9 秦皇岛海港区政府一般债务情况 65](#_Toc188131494)

[§10 秦皇岛海港区财政拨款“三公”经费预算情况表 69](#_Toc188131495)

[§11 秦皇岛海港区上级提前通知转移支付安排本级项目情况表 71](#_Toc188131496)

[2025年秦皇岛海港区 政府性基金预算 91](#_Toc188131497)

[§1 秦皇岛海港区政府性基金预算说明 93](#_Toc188131498)

[§2 秦皇岛海港区政府性基金预算收支平衡表 94](#_Toc188131499)

[§3 秦皇岛海港区政府性基金收入预算表 95](#_Toc188131500)

[§4 秦皇岛海港区政府性基金支出预算表 97](#_Toc188131501)

[§5 秦皇岛海港区政府性基金预算基本支出经济分类表 99](#_Toc188131502)

[§6 秦皇岛海港区政府性基金预算项目支出安排情况 101](#_Toc188131503)

[§7 秦皇岛海港区政府专项债务情况 105](#_Toc188131504)

[§8 秦皇岛海港区上级提前通知转移支付安排本级项目情况表 110](#_Toc188131505)

[2025年秦皇岛海港区 社保基金预算 113](#_Toc188131506)

[§1 秦皇岛海港区社会保险基金预算编制说明 116](#_Toc188131507)

[§2 秦皇岛海港区社会保险基金预算收支平衡表 117](#_Toc188131508)

[§3 秦皇岛海港区社会保险基金收入预算表 118](#_Toc188131509)

[§4 秦皇岛海港区社会保险基金支出预算表 120](#_Toc188131510)

[2025年秦皇岛海港区 国有资本经营预算 121](#_Toc188131511)

[§1 秦皇岛海港区国有资本经营预算编制说明 124](#_Toc188131512)

[§2 秦皇岛海港区国有资本经营预算收支平衡表 127](#_Toc188131513)

[§3 秦皇岛海港区国有资本经营收入预算表 128](#_Toc188131514)

[§4 秦皇岛海港区国有企业上缴收益情况表 130](#_Toc188131515)

[§5 秦皇岛海港区国有资本经营支出预算表 132](#_Toc188131516)

# 2025年秦皇岛海港区 一般公共预算

§1 秦皇岛海港区一般公共预算编制说明

2025年是实现“十四五”规划的收官之年，也是为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，编好2025年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。

现将2025年预算有关情况说明如下：

一、预算编制的指导思想和基本原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央、省、市经济工作会议和区委十一届八次全会精神，2025年我区预算编制坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，实施更加积极的财政政策，加强财政资源和预算统筹，加强财政科学管理，优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，防范和化解风险，提高资金使用效益和政策效能，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

围绕上述指导思想，2025年预算编制遵循以下基本原则：一是优先保障“三保”支出。足额安排工资、运转、基本民生支出，支持办好教育、医疗、社保、养老、乡村振兴等民生事业。二是大力提质增效。实施积极财政政策，巩固和拓展减税降费成效，促进实体经济发展和新动能壮大，积极争取上级政策资金和债券限额支持，管好用好债券资金。三是紧扣重大决策部署落实。集中财力保障区委、区政府重要决策部署的落实。四是坚持零基预算。打破支出固化格局，调整优化支出结构，将绩效评价结果作为安排预算的重要依据。五是大力调整优化支出结构。坚持党政机关过紧日子，强化统筹整合，着力盘活存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给，改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。六是防范化解财政风险。强化政府债务管理，依法依规盘活资产，增加可用财力，保障财政平稳运行。

二、一般公共预算收支安排情况

在综合分析当前经济形势，认真测算本级财力、全面梳理支出需求的基础上，统筹资金保障全区重点工作，确保年度预算收支平衡。2025年一般公共预算收入预期目标为524500万元，较2024年实际完成增长5%左右。这一安排是在综合分析全市以及各县区2025年收入增幅情况后提出的，充分考虑了现阶段经济运行的特点，同时考虑落实党委政府决策部署和民生政策的增支需要，体现了稳中求进和高质量发展的导向，是积极稳妥的。按照我区现行市与区财政体制，经测算，2025年区本级财力为505219万元（一般公共预算收入为524500万元，加税收返还补助23951万元、转移支付收入124025万元、调入资金150150万元、债务转贷收入34000万元，减上解上级支出240668万元、债务还本支出38997万、转移支付支出75844万元）。具体情况是：

（一）坚持“三保”为先，优先编制、优先安排、优先保障，统筹推进经济社会平稳运行

一是足额安排人员经费。人员经费支出预算严格执行人员编制和经费双控制度，按照规定标准和项目核定在职及离退休人员经费，按计提基数及缴费比例，足额安排各项社保缴费。认真执行机关事业单位工资改革和规范津贴补贴相关政策，足额安排相应资金。预留工资普调补发、公积金及养老保险调标资金20000万元；预留城乡居民养老保险提标资金1500万元；预留新增招聘事业单位人员及教师经费5000万元。二是努力保运转，确保各项工作正常运行。严格按照中央八项规定以及党政机关厉行勤俭节约过紧日子的有关要求，参考上级做法并结合我区实际，在支持和保障各单位工作正常运转前提下，对机关水电费压减10%、办公经费压减20%、专项经费压减10%以上，到期临聘人员经费压减20%，暂停机关事业单位的通用设备购置，2025年正常公用经费标准定额由每人每年2500元调整至2000元。

（二）坚持“惠民”为重，改善教育、强化保障、促进健康，统筹推进民生福祉持续提升

牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持量力而行、尽力而为，精准落实民生政策、稳步提高保障水平，让群众共享高质量跨越式发展成果。2025年民生事业支出区本级安排资金238627万元。**一是**支持教育优先发展，大力建设教育强区，安排资金152445万元，促进教育质量提升。除全额保障公教人员工资外，继续安排各类项目资金，其中：安排农村教育发展资金1520万元，解决农村及偏远地区教师待遇问题；安排学校建设和维修改造资金2000万元；安排学前教育服务专项资金3700万元；安排中小学取暖补充经费2000万元；安排中小学及学前教育等校园安全经费852万元，足额安排各项教育配套资金，切实提高学校运转支出保障水平，不断完善义务教育经费保障机制。**二是**完善覆盖城乡的社会保障和就业服务体系，安排资金60540万元，不断提升社会保障和就业服务水平。其中：安排“五保老人”等城乡特困人员供养救助资金1038万元；安排城乡低保资金1250万元；安排80周岁以上老人落实高龄补贴资金900万元；安排康养事业发展资金500万元；安排义务兵优待、退役士兵安置及就业补助资金2441万元；安排优抚对象待遇落实资金970万元；安排抚恤政策落实资金1600万元。**三是**支持卫生健康事业发展，安排资金25642万元，用于推进卫生健康事业发展，不断在发展中增进民生福祉。安排政府举办的基层医疗机构收支差额补助4500万元；安排为居民提供免费的基本公共卫生服务项目资金2229万元；安排公立医院财政补助事项资金2479万元，安排城乡居民基本医疗保险配套资金5400万元。

（三）坚持“发展”为要，建强平台、扶持产业、优化环境，统筹推进发展环境持续改善。

坚持将改革开放作为推动发展的重要举措，进一步强化改革意识和市场观念，奋力推动改革潜能再释放、招商引资再突破、营商环境再优化，为高质量跨越式发展添动力、增活力。

2025年继续大力支持民营企业发展，打造良好的营商环境。促进新的主导产业快速发展，成为引领高质量跨越式发展的重要动力源。**一是**围绕园区建设需要，安排资金11500万元专项用于园区发展，为园区开发新模式、新思路提供支撑。**二是**安排高质量发展引领资金3000万元，引领重点产业链向上嵌接、向下扎根，纵向耦合、横向并联，为高质量跨越式发展蓄势赋能。**三是**安排产业升级扶持资金2000万元，推动新质生产力提质增效，促进产业结构升级。**四是**安排优化营商环境工作经费1000万元，用于招商引资、项目前期及争取上级资金奖励工作。**五是**安排“人才强区”战略专项资金1500万元，用于保障我区人才战略顺利实施。**六是**安排文化旅游体育与传媒资金2761万元，用于文化活动及全区文艺精品项目扶持，全力推动文化产业及旅游事业繁荣发展，为我区“转变旅游发展方式，实现旅游跨越发展”提供资金保障。

（四）坚持“建管”为基，提升容貌、加强管护、治理生态，统筹推进城市环境扩容提质。

围绕加快打造“人口净流入、产业再升级、项目快集聚、品质更优化”的一流主城区，2025年，我们继续加强城市扩容升级和环境提质方面资金投入力度，让城市颜值与品质“双提升”。预算统筹安排区本级城乡社区和住房保障资金47273万元，按照“东提、北拓、南融、西控、中赋”的城市发展思路，以绣花般功夫推动城市治理精细高效。**一是**安排老旧小区改造及物业管理补贴资金2620万元，用于2025年我区老旧小区改造提升项目，改善群众居住环境。**二是**安排清扫员工资、环卫作业费、市场化运行资金11760万元，用于区内道路清扫、公厕运行及城乡垃圾集运作业。**三是**安排金梦海湾片区保洁及绿化资金1262万元，用于海藻治理、沙滩清理、厕所保洁、绿化养护、栈道清扫等工作，大力提升海岸线生态服务功能。**四是**安排市政道路维护、桥梁检测、设施管网普查等资金1480万元，用于红线外道路维修养护、过街天桥、桥梁等维修检测及雨水管网清掏工作。

2025年推动污染治理和环境修复齐头并进，持续加大生态环境保护投入力度，为打好污染防治攻坚战提供支撑。预算统筹安排区本级节能环保资金2568万元，为突出抓好污染防治提供有力支持。其中：安排清洁取暖专项资金1500万元，为洁净煤保供、散煤置换等提供资金保障；安排大气污染防治专项资金450万元，用于确保完成全年空气质量改善目标任务，持续改善我区环境空气质量；安排生态环境保护专项资金500万元，确保突发事件工作经费有效落实。

（五）坚持“三农”为本，落实政策、治理环境、促进振兴，统筹推进农业乡兴村美农民富

坚持改革统揽，以攻坚克难的精神开拓创新，以久久为功的韧劲持续推动，全面实施乡村振兴战略，着力支持城乡统筹发展。2025年预算统筹安排区本级农业项目资金16591万元，为深入实施乡村振兴战略，提升“三农”发展新动能提供资金支持。其中：安排和美乡村奖补资金2000万元、乡村振兴战略发展资金1000万元，用于人居环境整治及调整优化产业结构，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足；安排衔接推进乡村振兴专项补助资金209万元，用于脱贫户帮扶，有效消除返贫致贫风险，提升农村基础设施水平；安排厕所革命奖补资金100万元、农村垃圾治理补助资金600万元，深入推进乡村环境治理，书写美丽乡村。

## §2 秦皇岛海港区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| **一般公共预算收入** | | **一般公共预算支出** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算安排** | **项 目** | **预算安排** |
| 一、本级收入小计 | 524500 | 一、本级支出小计 | 581063 |
| 二、上级补助收入 | 152078 | 1.本级财力安排的支出 | 505219 |
| （一）返还性收入 | 23951 | 2.上级转移支付安排的支出 | 75844 |
| 1.增值税基数返还 | 2466 | 二、上解上级支出 | 240668 |
| 2.消费税基数返还 | 2518 | 1.原体制上解 | 238197 |
| 3.所得税基数返还 | 2940 | 2.专项上解 | 2471 |
| 4.成品油价格和税费改革税收返还 | 469 | 3.出口退税超基数上解 |  |
| 5.增值税“五五分享”税收返还 | 15558 | 三、债务还本支出 | 38997 |
| （二）一般性转移支付收入 | 124025 |  |  |
| 1.均衡性转移支付 | 16612 |  |  |
| 2.县级基本财力保障机制奖补资金 | 7551 |  |  |
| 3.结算补助 | 358 |  |  |
| 4.资源枯竭城市转移支付 | 323 |  |  |
| 5.产粮（油）大县奖励资金 |  |  |  |
| 6.重点生态功能区转移支付 |  |  |  |
| 7.固定数额补助 | 32802 |  |  |
| 8.革命老区转移支付 |  |  |  |
| 9.民族地区转移支付 |  |  |  |
| 10.边疆地区转移支付 |  |  |  |
| 11.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 | 311 |  |  |
| 12.其他一般性转移支付 | 22 |  |  |
| 13.共同财政事权转移支付 | 66046 |  |  |
| （1）公共安全共同财政事权转移支付 | 197 |  |  |
| （2）教育共同财政事权转移支付 | 14799 |  |  |
| （3）科学技术共同财政事权转移支付 | 164 |  |  |
| （4）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 | 51 |  |  |
| （5）社会保障和就业共同财政事权转移支付 | 24590 |  |  |
| （6）卫生健康共同财政事权转移支付 | 8986 |  |  |
| （7）节能环保共同财政事权转移支付 | 195 |  |  |
| （8）农林水共同财政事权转移支付 | 5475 |  |  |
| （9）交通运输共同财政事权转移支付 | 150 |  |  |
| （10）自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付 |  |  |  |
| （11）住房保障共同财政事权转移支付 | 11128 |  |  |
| （12）粮油物资储备共同财政事权转移支付 | 10 |  |  |
| （13）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 | 32 |  |  |
| （14）一般公共服务共同财政事权转移支付 | 51 |  |  |
| （15）城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 218 |  |  |
| （三）专项转移支付收入 | 4102 |  |  |
| 三、债务收入 | 34000 |  |  |
| 1、新增一般债券转贷收入 |  |  |  |
| 2、再融资一般债券转贷收入 | 34000 |  |  |
| 四、调入资金 | 150150 |  |  |
| 一般公共预算总收入 | **860728** | 一般公共预算总支出 | **860728** |

## §3 秦皇岛海港区一般公共收入预算表

单位：万元

| **项 目** | **预算数** | **比上年 增长(%)** |
| --- | --- | --- |
| 一、税收收入 | 424500 | 13.1 |
| 1.增值税 | 143380 | 26.3 |
| 2.企业所得税 | 32500 | 14.7 |
| 3.个人所得税 | 18000 | 14.2 |
| 4.城建税 | 25912 | 17.9 |
| 5.房产税 | 28403 | 13.1 |
| 6.契税 | 73813 | 13.1 |
| 7.资源税 | 817 | 13.2 |
| 8.印花税 | 20000 | 40.1 |
| 9.土地使用税 | 28502 | 13.1 |
| 10.土地增值税 | 30000 | -27.5 |
| 11.车船税 | 14000 | 14.2 |
| 12.耕地占用税 | 5000 | -35.4 |
| 13.环境保护税 | 4147 | 13.2 |
| 14.其他税收 | 26 | 13.0 |
| 二、非税收入 | 100000 | -19.6 |
| 1.行政事业性收费 | 5089 | -3.1 |
| 2.罚没收入 | 632 | -81.8 |
| 3.国有资本经营收入 |  |  |
| 4.国有资源有偿使用收入 | 91179 | 6.7 |
| 5.专项收入 | 3100 | -89.7 |
| 教育费附加 | 1400 | 0.8 |
| 森林植被恢复费 |  |  |
| 残疾人就业保障金 | 1700 | -51.8 |
| 教育资金收入 |  |  |
| **合 计** | **524500** | **5.0** |

## §4 秦皇岛海港区一般公共支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码及名称** | **预算数** | **本级财力安排** | **上级提前下达转移支付安排** | **比上年 （可比） 增长(%)** |
| 201 一般公共服务支出 | 158754 | 155880 | 2874 | -15.7 |
| 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 204 公共安全支出 | 3144 | 2947 | 197 | -35.8 |
| 205 教育支出 | 167244 | 152445 | 14799 | -13.2 |
| 206 科学技术支出 | 4528 | 4364 | 164 | -3.7 |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | 2908 | 2761 | 147 | -2.8 |
| 208 社会保障和就业支出 | 85133 | 60548 | 24585 | -1.0 |
| 210 卫生健康支出 | 35153 | 25984 | 9169 | -5.1 |
| 211 节能环保支出 | 6639 | 3079 | 3560 | -35.6 |
| 212 城乡社区支出 | 39896 | 39896 |  | -10.8 |
| 213 农林水支出 | 34018 | 25130 | 8888 | 1.3 |
| 214 交通运输支出 | 4564 | 4414 | 150 | -4.3 |
| 215 资源勘探工业信息等支出 | 135 |  | 135 | 66.7 |
| 216 商业服务业等支出 | 347 | 347 |  | -6.5 |
| 217 金融支出 |  |  |  |  |
| 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 220 自然资源海洋气象等支出 | 1737 | 1737 |  | 7.2 |
| 221 住房保障支出 | 20311 | 9177 | 11134 | 119.5 |
| 222 粮油物资储备支出 | 360 | 350 | 10 | 7.1 |
| 224 灾害防治及应急管理支出 | 3532 | 3500 | 32 | -20.0 |
| 227 预备费 | 6000 | 6000 |  | 9.1 |
| 232 债务付息支出 | 6603 | 6603 |  | 26.6 |
| 233 债务发行费用支出 | 57 | 57 |  | 200.0 |
| **合 计** | **581063** | **505219** | **75844** | **-8.7** |

## §5 秦皇岛海港区一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

| **科目**  **编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人员经费** | **日常公用经费** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 155879.29 | 70037.77 | 5814.24 | 80027.28 |
| 20101 | 人大事务 | 797.65 | 474.46 | 86.19 | 237.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 560.65 | 474.46 | 86.19 |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 95.00 |  |  | 95.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 117.00 |  |  | 117.00 |
| 20102 | 政协事务 | 468.20 | 333.89 | 70.81 | 63.50 |
| 2010201 | 行政运行 | 404.70 | 333.89 | 70.81 |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 17.00 |  |  | 17.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 2010206 | 参政议政 | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30622.79 | 23139.21 | 4134.08 | 3349.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 23678.34 | 21541.39 | 2136.95 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1207.40 |  |  | 1207.40 |
| 2010303 | 机关服务 | 2525.07 | 457.53 | 1887.54 | 180.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 1249.88 | 1140.29 | 109.59 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1962.10 |  |  | 1962.10 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 4518.61 | 975.89 | 109.70 | 3433.02 |
| 2010401 | 行政运行 | 1100.61 | 975.89 | 109.70 | 15.02 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 3068.00 |  |  | 3068.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 150.00 |  |  | 150.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 200.00 |  |  | 200.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 400.90 | 281.16 | 35.74 | 84.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 316.90 | 281.16 | 35.74 |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 79.00 |  |  | 79.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3632.73 | 1242.74 | 187.99 | 2202.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1430.73 | 1242.74 | 187.99 |  |
| 2010604 | 预算改革业务 | 40.00 |  |  | 40.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 126.00 |  |  | 126.00 |
| 2010606 | 财政监察 | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 969.00 |  |  | 969.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1037.00 |  |  | 1037.00 |
| 20107 | 税收事务 | 5400.00 |  |  | 5400.00 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 5400.00 |  |  | 5400.00 |
| 20108 | 审计事务 | 858.79 | 405.34 | 30.45 | 423.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 435.79 | 405.34 | 30.45 |  |
| 2010804 | 审计业务 | 385.00 |  |  | 385.00 |
| 2010805 | 审计管理 | 25.00 |  |  | 25.00 |
| 2010806 | 信息化建设 | 13.00 |  |  | 13.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1703.78 | 1078.73 | 300.05 | 325.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 1378.78 | 1078.73 | 300.05 |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 325.00 |  |  | 325.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 1943.73 | 694.36 | 52.37 | 1197.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 746.73 | 694.36 | 52.37 |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 18.00 |  |  | 18.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 1179.00 |  |  | 1179.00 |
| 20126 | 档案事务 | 176.87 | 130.04 | 31.83 | 15.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 161.87 | 130.04 | 31.83 |  |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 108.58 | 80.44 | 24.14 | 4.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 104.58 | 80.44 | 24.14 |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 901.42 | 697.41 | 110.51 | 93.50 |
| 2012901 | 行政运行 | 807.92 | 697.41 | 110.51 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 69.50 |  |  | 69.50 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.00 |  |  | 24.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1228.71 | 632.33 | 71.99 | 524.39 |
| 2013101 | 行政运行 | 704.32 | 632.33 | 71.99 |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 524.39 |  |  | 524.39 |
| 20132 | 组织事务 | 1064.66 | 762.21 | 94.05 | 208.40 |
| 2013201 | 行政运行 | 856.26 | 762.21 | 94.05 |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 133.40 |  |  | 133.40 |
| 2013204 | 公务员事务 | 75.00 |  |  | 75.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 1855.55 | 385.87 | 40.64 | 1429.04 |
| 2013301 | 行政运行 | 426.51 | 385.87 | 40.64 |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1429.04 |  |  | 1429.04 |
| 20134 | 统战事务 | 216.88 | 168.15 | 18.85 | 29.88 |
| 2013401 | 行政运行 | 187.00 | 168.15 | 18.85 |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 20.88 |  |  | 20.88 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 946.62 |  |  | 946.62 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 946.62 |  |  | 946.62 |
| 20137 | 网信事务 | 135.51 | 107.70 | 9.81 | 18.00 |
| 2013701 | 行政运行 | 117.51 | 107.70 | 9.81 |  |
| 2013704 | 信息安全事务 | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3054.72 | 1923.93 | 338.37 | 792.42 |
| 2013801 | 行政运行 | 2262.30 | 1923.93 | 338.37 |  |
| 2013804 | 经营主体管理 | 160.00 |  |  | 160.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 147.80 |  |  | 147.80 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 484.62 |  |  | 484.62 |
| 20139 | 社会工作事务 | 3595.98 | 88.65 | 7.33 | 3500.00 |
| 2013901 | 行政运行 | 95.98 | 88.65 | 7.33 |  |
| 2013904 | 专项业务 | 3500.00 |  |  | 3500.00 |
| 20140 | 信访事务 | 593.61 | 339.33 | 34.28 | 220.00 |
| 2014001 | 行政运行 | 373.61 | 339.33 | 34.28 |  |
| 2014004 | 信访业务 | 210.00 |  |  | 210.00 |
| 2014050 | 事业运行 | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 20141 | 数据事务 | 750.00 |  |  | 750.00 |
| 2014102 | 一般行政管理事务 | 750.00 |  |  | 750.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 90903.01 | 36095.93 | 25.06 | 54782.02 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90903.01 | 36095.93 | 25.06 | 54782.02 |
| 204 | 公共安全支出 | 2947.12 | 1049.36 | 141.16 | 1756.60 |
| 20402 | 公安 | 1579.20 |  |  | 1579.20 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1579.20 |  |  | 1579.20 |
| 20406 | 司法 | 1049.77 | 762.94 | 109.43 | 177.40 |
| 2040601 | 行政运行 | 872.37 | 762.94 | 109.43 |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 38.00 |  |  | 38.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 114.40 |  |  | 114.40 |
| 2040605 | 普法宣传 | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 318.15 | 286.42 | 31.73 |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 318.15 | 286.42 | 31.73 |  |
| 205 | 教育支出 | 152444.89 | 132555.14 | 5462.15 | 14427.60 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2410.72 | 2284.58 | 126.14 |  |
| 2050101 | 行政运行 | 2410.72 | 2284.58 | 126.14 |  |
| 20502 | 普通教育 | 143295.12 | 125217.32 | 5090.29 | 12987.51 |
| 2050201 | 学前教育 | 8736.08 | 3847.19 | 729.89 | 4159.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 77775.58 | 74310.65 | 2733.36 | 731.57 |
| 2050203 | 初中教育 | 49039.56 | 47059.48 | 1627.04 | 353.04 |
| 2050204 | 高中教育 | 2.65 |  |  | 2.65 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7741.25 |  |  | 7741.25 |
| 20508 | 进修及培训 | 2765.73 | 2612.49 | 113.15 | 40.09 |
| 2050801 | 教师进修 | 2529.01 | 2437.08 | 90.93 | 1.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 236.72 | 175.41 | 22.22 | 39.09 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1400.00 |  |  | 1400.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1400.00 |  |  | 1400.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2573.32 | 2440.75 | 132.57 |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2573.32 | 2440.75 | 132.57 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 4363.89 | 240.62 | 28.27 | 4095.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 219.69 | 177.79 | 16.90 | 25.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 194.69 | 177.79 | 16.90 |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  |  | 25.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 94.20 | 62.83 | 11.37 | 20.00 |
| 2060701 | 机构运行 | 74.20 | 62.83 | 11.37 |  |
| 2060702 | 科普活动 | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4050.00 |  |  | 4050.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4050.00 |  |  | 4050.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2760.64 | 2206.31 | 169.17 | 385.16 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2210.77 | 1732.68 | 145.09 | 333.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1463.22 | 1335.77 | 127.45 |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 133.20 |  |  | 133.20 |
| 2070104 | 图书馆 | 68.03 | 65.28 | 2.75 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 521.32 | 331.63 | 14.89 | 174.80 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 |  |  | 25.00 |
| 20703 | 体育 | 115.53 | 109.29 | 6.24 |  |
| 2070308 | 群众体育 | 115.53 | 109.29 | 6.24 |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 382.18 | 364.34 | 17.84 |  |
| 2070601 | 行政运行 | 382.18 | 364.34 | 17.84 |  |
| 20708 | 广播电视 | 52.16 |  |  | 52.16 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 52.16 |  |  | 52.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60547.72 | 21765.05 | 318.71 | 38463.96 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2125.93 | 1701.66 | 178.27 | 246.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 276.61 | 181.10 | 95.51 |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 11.00 |  |  | 11.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 559.60 | 480.77 | 26.83 | 52.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1106.72 | 1039.79 | 55.93 | 11.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 22.00 |  |  | 22.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 130.00 |  |  | 130.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1013.15 | 806.95 | 127.28 | 78.92 |
| 2080201 | 行政运行 | 934.23 | 806.95 | 127.28 |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 78.92 |  |  | 78.92 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42580.84 | 19080.84 |  | 23500.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6401.61 | 6401.61 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5542.44 | 5542.44 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7117.91 | 7117.91 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2518.88 | 18.88 |  | 2500.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 21000.00 |  |  | 21000.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3024.36 |  |  | 3024.36 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1720.00 |  |  | 1720.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 400.00 |  |  | 400.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 180.00 |  |  | 180.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 600.00 |  |  | 600.00 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 119.36 |  |  | 119.36 |
| 20809 | 退役安置 | 1606.50 |  |  | 1606.50 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 600.00 |  |  | 600.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 800.00 |  |  | 800.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 48.00 |  |  | 48.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 128.50 |  |  | 128.50 |
| 20810 | 社会福利 | 2167.40 |  |  | 2167.40 |
| 2081001 | 儿童福利 | 60.00 |  |  | 60.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 930.40 |  |  | 930.40 |
| 2081004 | 殡葬 | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 567.00 |  |  | 567.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 600.00 |  |  | 600.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 761.60 |  |  | 761.60 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 376.00 |  |  | 376.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 385.60 |  |  | 385.60 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1250.00 |  |  | 1250.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 900.00 |  |  | 900.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 350.00 |  |  | 350.00 |
| 20820 | 临时救助 | 74.00 |  |  | 74.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 44.00 |  |  | 44.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 501.00 |  |  | 501.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 52.00 |  |  | 52.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 449.00 |  |  | 449.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3630.00 |  |  | 3630.00 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3000.00 |  |  | 3000.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 630.00 |  |  | 630.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 812.94 | 175.60 | 13.16 | 624.18 |
| 2082801 | 行政运行 | 188.76 | 175.60 | 13.16 |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 40.18 |  |  | 40.18 |
| 2082804 | 拥军优属 | 320.00 |  |  | 320.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 264.00 |  |  | 264.00 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 1000.00 |  |  | 1000.00 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 1000.00 |  |  | 1000.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25984.38 | 8040.26 | 273.81 | 17670.31 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1661.51 | 894.11 | 103.40 | 664.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 997.51 | 894.11 | 103.40 |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 664.00 |  |  | 664.00 |
| 21002 | 公立医院 | 778.71 |  |  | 778.71 |
| 2100201 | 综合医院 | 778.71 |  |  | 778.71 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4937.27 |  |  | 4937.27 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4937.27 |  |  | 4937.27 |
| 21004 | 公共卫生 | 2974.46 | 535.55 | 47.91 | 2391.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 603.46 | 535.55 | 47.91 | 20.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2229.00 |  |  | 2229.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 120.00 |  |  | 120.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.00 |  |  | 12.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2237.50 |  |  | 2237.50 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2237.50 |  |  | 2237.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5274.90 | 5274.90 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1543.33 | 1543.33 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 884.64 | 884.64 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2846.93 | 2846.93 |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5400.00 |  |  | 5400.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5400.00 |  |  | 5400.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1000.00 |  |  | 1000.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1000.00 |  |  | 1000.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 240.00 |  |  | 240.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 240.00 |  |  | 240.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 16.83 |  |  | 16.83 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 16.83 |  |  | 16.83 |
| 21017 | 中医药事务 | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 1458.20 | 1335.70 | 122.50 |  |
| 2101801 | 行政运行 | 1458.20 | 1335.70 | 122.50 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3079.38 | 108.98 | 8.91 | 2961.49 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 460.00 |  |  | 460.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 460.00 |  |  | 460.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 40.00 |  |  | 40.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 40.00 |  |  | 40.00 |
| 21103 | 污染防治 | 2461.49 |  |  | 2461.49 |
| 2110301 | 大气 | 1950.00 |  |  | 1950.00 |
| 2110302 | 水体 | 511.49 |  |  | 511.49 |
| 21111 | 污染减排 | 114.27 | 105.36 | 8.91 |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 114.27 | 105.36 | 8.91 |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 3.62 | 3.62 |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 3.62 | 3.62 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 39896.10 | 15919.49 | 1565.65 | 22410.96 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11257.42 | 8686.80 | 616.66 | 1953.96 |
| 2120101 | 行政运行 | 2638.07 | 2354.99 | 283.08 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 7519.95 | 5935.60 | 313.55 | 1270.80 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 122.39 | 90.56 | 3.83 | 28.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 977.01 | 305.65 | 16.20 | 655.16 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 310.00 |  |  | 310.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 310.00 |  |  | 310.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6939.28 | 2503.42 | 266.86 | 4169.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6939.28 | 2503.42 | 266.86 | 4169.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 21198.87 | 4662.12 | 671.75 | 15865.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21198.87 | 4662.12 | 671.75 | 15865.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 190.53 | 67.15 | 10.38 | 113.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 190.53 | 67.15 | 10.38 | 113.00 |
| 213 | 农林水支出 | 25130.06 | 1739.85 | 214.57 | 23175.64 |
| 21301 | 农业农村 | 14672.55 | 1106.28 | 122.51 | 13443.76 |
| 2130101 | 行政运行 | 1228.79 | 1106.28 | 122.51 |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 43.50 |  |  | 43.50 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 12.00 |  |  | 12.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 100.00 |  |  | 100.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 803.00 |  |  | 803.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12468.26 |  |  | 12468.26 |
| 21302 | 林业和草原 | 460.00 |  |  | 460.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 112.00 |  |  | 112.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 348.00 |  |  | 348.00 |
| 21303 | 水利 | 5307.61 | 633.57 | 92.06 | 4581.98 |
| 2130301 | 行政运行 | 735.63 | 633.57 | 92.06 | 10.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 115.30 |  |  | 115.30 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 81.84 |  |  | 81.84 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3020.55 |  |  | 3020.55 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1000.00 |  |  | 1000.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 180.00 |  |  | 180.00 |
| 2130314 | 防汛 | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 6.00 |  |  | 6.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 140.00 |  |  | 140.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 20.29 |  |  | 20.29 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 290.55 |  |  | 290.55 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 81.55 |  |  | 81.55 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 0.36 |  |  | 0.36 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 208.64 |  |  | 208.64 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4399.36 |  |  | 4399.36 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4385.36 |  |  | 4385.36 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.00 |  |  | 14.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4414.28 | 3120.34 | 213.00 | 1080.94 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4414.28 | 3120.34 | 213.00 | 1080.94 |
| 2140101 | 行政运行 | 3479.34 | 3120.34 | 213.00 | 146.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 588.94 |  |  | 588.94 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 296.00 |  |  | 296.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 347.46 | 330.44 | 17.02 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 347.46 | 330.44 | 17.02 |  |
| 2160201 | 行政运行 | 347.46 | 330.44 | 17.02 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1737.14 | 1364.91 | 105.59 | 266.64 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1737.14 | 1364.91 | 105.59 | 266.64 |
| 2200101 | 行政运行 | 1470.50 | 1364.91 | 105.59 |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 200.00 |  |  | 200.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 42.56 |  |  | 42.56 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 24.08 |  |  | 24.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 9176.90 | 5516.90 |  | 3660.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2040.00 |  |  | 2040.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1040.00 |  |  | 1040.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1000.00 |  |  | 1000.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5516.90 | 5516.90 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5516.90 | 5516.90 |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1620.00 |  |  | 1620.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1620.00 |  |  | 1620.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 350.00 |  |  | 350.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 350.00 |  |  | 350.00 |
| 2220106 | 专项业务活动 | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 342.00 |  |  | 342.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3499.76 | 781.67 | 103.89 | 2614.20 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1652.76 | 781.67 | 103.89 | 767.20 |
| 2240101 | 行政运行 | 885.56 | 781.67 | 103.89 |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 199.00 |  |  | 199.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 200.00 |  |  | 200.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 318.20 |  |  | 318.20 |
| 22402 | 消防救援事务 | 1847.00 |  |  | 1847.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 1847.00 |  |  | 1847.00 |
| 227 | 预备费 | 6000.00 |  |  | 6000.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 6603.00 |  |  | 6603.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 6603.00 |  |  | 6603.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 6603.00 |  |  | 6603.00 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 57.00 |  |  | 57.00 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 57.00 |  |  | 57.00 |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 57.00 |  |  | 57.00 |
|  | **合计** | **505219.01** | **264777.09** | **14436.14** | **226005.78** |

注：本级财力安排的本级支出。

## §6 秦皇岛海港区一般公共预算基本支出经济分类表

| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** | **人员经费** | **日常公用经费** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 501 | 机关工资福利支出 | 82458.91 | 82458.91 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 58748.05 | 58748.05 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 8051.20 | 8051.20 |  |
| 50103 | 住房公积金 | 3508.66 | 3508.66 |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 12151.00 | 12151.00 |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 5350.15 |  | 5350.15 |
| 50201 | 办公经费 | 4788.43 |  | 4788.43 |
| 50202 | 会议费 |  |  |  |
| 50203 | 培训费 |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费 | 59.05 |  | 59.05 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 342.42 |  | 342.42 |
| 50209 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 160.25 |  | 160.25 |
| 503 | 机关资本性支出 |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 166405.87 | 157319.88 | 9085.99 |
| 50501 | 工资福利支出 | 157319.88 | 157319.88 |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 9085.99 |  | 9085.99 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出 |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 24998.30 | 24998.30 |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 448.86 | 448.86 |  |
| 50905 | 离退休费 | 24549.44 | 24549.44 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 |  |  |  |
|  | **合 计** | **279213.23** | **264777.09** | **14436.14** |

## §7 秦皇岛海港区一般公共预算项目支出安排情况

|  |  |
| --- | --- |
| 一、一般公共服务支出 |  |
|  | 单位：万元 |

| **功能项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| 人大 |  |
| 代表活动经费 | 40.00 |
| 专门委员会经费 | 7.00 |
| 慰问老干部经费 | 5.00 |
| 人大预算联网监督 | 5.00 |
| 人大信访及海港人大经费 | 5.00 |
| 人大代表之家 | 5.00 |
| 人大常委会会议及人大常委会主任会议资料费 | 5.00 |
| 计划预算初审经费 | 3.00 |
| 政协 |  |
| 政协委员活动经费 | 45.00 |
| 编辑出版《海港区文史资料选编》费用 | 7.00 |
| 慰问老干部经费 | 5.00 |
| 《委员之声》印刷及邮寄费 | 5.00 |
| 政协主席及常委会会议经费 | 1.50 |
| 区委办 |  |
| 党政专用电视会议系统延伸建设资金 | 217.00 |
| 无纸化办公系统商用系统建设费 | 80.00 |
| 重点工作经费 | 44.00 |
| 保密机要工作经费 | 41.51 |
| 信息化中心专项经费 | 37.00 |
| 系统运维及线路租赁经费（WL) | 36.48 |
| 国家安全宣传教育经费 | 30.00 |
| 资料印刷制作费 | 20.00 |
| 党史编辑研究宣传工作经费 | 18.40 |
| 信访局 |  |
| 重点时段信访维稳经费 | 100.00 |
| 信访救助金 | 10.00 |
| 群众工作中心经费 | 10.00 |
| 组织部 |  |
| 干部考核经费 | 65.00 |
| 组织工作专项经费 | 40.00 |
| 电教远教网络运维（WL） | 31.00 |
| 老干部各项相关经费 | 16.40 |
| 基层党建培训费 | 10.00 |
| 关心下一代工作经费 | 10.00 |
| 干部教育培训费用 | 10.00 |
| 工资、档案系统建设管理经费 | 5.00 |
| 党组织活动经费（含困难党员慰问） | 5.00 |
| 编纂印刷《海港区组织史资料》（第八卷）经费 | 5.00 |
| 宣传部 |  |
| 重点党报党刊订阅经费 | 470.00 |
| 文化产业引导和宣传文化（发展）资金 | 200.00 |
| 市级以上媒体宣传经费 | 200.00 |
| 创城经费（含公益广告、精神文明建设、未成年人思想道德、新时代文明实践中心运行维护） | 200.00 |
| 《今日海港区》宣传经费 | 166.00 |
| 新时代文明实践活动中心建设经费 | 80.00 |
| 重点工作宣传经费（含典型宣传、扫黄打非、平民偶像、国防教育） | 30.00 |
| 宣传阵地建设资金 | 30.00 |
| 政府机关软件正版化工作经费 | 19.80 |
| 重要节日及群众性重点文化活动经费 | 15.00 |
| 理论宣讲经费（含中心组、意识形态工作、讲师团） | 10.00 |
| 公共文化服务体系建设区级配套资金（原乡镇电影放映员生活补贴RY） | 8.24 |
| 社工部 |  |
| 社区建设资金 | 30.00 |
| 专项工作经费（含志愿者、非公工作） | 20.00 |
| 统战部 |  |
| 宗教教职人员生活补贴（RY) | 11.88 |
| 统战重点工作经费 | 9.00 |
| 民宗重点工作经费 | 9.00 |
| 政法委 |  |
| 流动人口专管员补助经费(RY) | 560.00 |
| 社会治安综合治理经费 | 100.00 |
| 政法网络运维(WL) | 88.62 |
| 社会治安综合治理规范化建设经费 | 75.00 |
| 重要时点安防经费(RY) | 49.00 |
| 精神障碍患者管控经费 | 31.00 |
| 司法救助金 | 15.00 |
| 海防工作经费 | 10.00 |
| 政法干警保险 | 8.00 |
| 平安志愿者组织发动经费 | 5.00 |
| 见义勇为奖励经费 | 5.00 |
| 纪检会 |  |
| 纪检监察办案业务费 | 120.00 |
| 廉政建设经费 | 80.00 |
| 纪检监察内外网建设资金 | 60.00 |
| 区委巡察工作经费 | 30.00 |
| 走读谈话室运转资金 | 25.00 |
| 区委网信办 |  |
| 网信业务费 | 9.00 |
| 网络安全经费 | 9.00 |
| 编办 |  |
| 机构编制综合事务管理经费（含域名运行） | 11.00 |
| 档案馆 |  |
| 档案工作经费（含企业人事档案管理经费） | 13.00 |
| 爱国主义教育基地工作经费 | 2.00 |
| 发改局 |  |
| 物资储备保障资金 | 200.00 |
| “十五五”规划编制课题研究经费（含国防动员预案） | 150.00 |
| 防空警报器采购费 | 30.00 |
| 社会稳定风险评估经费 | 20.00 |
| 原人防粮食人员经费（RY） | 15.02 |
| 节能减排专项经费 | 10.00 |
| 专项工作经费 | 8.00 |
| 财政局 |  |
| 投资评审费 | 900.00 |
| 综合治税管理经费 | 150.00 |
| 财政一体化软件运行维护费 | 126.00 |
| 国有企业财务会计报表审计 | 75.00 |
| 规划咨询服务费 | 69.00 |
| 绩效预算管理改革经费 | 40.00 |
| 政府采购经费 | 30.00 |
| 电子化采购平台建设资金 | 30.00 |
| 财政监督检查经费 | 30.00 |
| 国资软件维护经费 | 27.00 |
| 国有资产专项管理经费 | 25.00 |
| 审计局 |  |
| 基建投资审计经费 | 350.00 |
| 审计工作经费 | 25.00 |
| 财政收支监督检查经费 | 20.00 |
| 审计信息化建设经费 | 10.00 |
| 领导干部自然资源资产离任审计工作经费 | 10.00 |
| 审计业务费 | 5.00 |
| 金审工程建设经费 | 3.00 |
| 招商和投资促进中心 |  |
| 招商工作经费 | 160.00 |
| 商务局 |  |
| 专项工作经费 | 18.00 |
| 统计局 |  |
| 统计调查经费 | 43.00 |
| 统计调查经费(RY) | 36.00 |
| 全国第五次经济普查经费(RY) | 5.00 |
| 市场监督管理局 |  |
| 食品检测经费 | 100.00 |
| 创建国家食品安全示范城市相关工作保障经费 | 90.00 |
| 市场监管经费 | 50.00 |
| 劣质散煤检查卡口人员经费（RY) | 47.80 |
| 知识产权经费 | 20.00 |
| 机关后勤服务中心 |  |
| 政府外联办工作经费 | 180.00 |
| 政府办 |  |
| 固定电话打包费（WL） | 179.00 |
| 金融办企业监管服务经费 | 160.00 |
| 重点工作经费（含法律顾问经费） | 65.00 |
| 无纸化办公系统经费（WL） | 35.00 |
| 政府门户网站等运转经费(WL) | 27.40 |
| 政府办资料印刷费 | 15.00 |
| 数政局 |  |
| 审批大厅运行费 | 520.00 |
| 办事大厅购买服务费（RY) | 246.00 |
| 政务外网运维费（WL) | 129.00 |
| 企业开办刻章经费 | 45.00 |
| 行政审批综合管理经费 | 36.00 |
| 专家评审费 | 20.00 |
| 临港物流园区 |  |
| 共青团基层组织建设、妇联工作经费 | 15.00 |
| 解决特殊信访问题资金 | 10.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 乡镇纪检经费 | 1.00 |
| 东港镇政府 |  |
| 解决特殊信访问题资金 | 10.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 乡镇纪检经费 | 1.00 |
| 共青团基层组织建设、妇联工作经费 | 1.00 |
| 西港镇政府 |  |
| 解决特殊信访问题资金 | 10.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 乡镇纪检经费 | 1.00 |
| 共青团基层组织建设、妇联工作经费 | 1.00 |
| 北港镇政府 |  |
| 解决特殊信访问题资金 | 10.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 乡镇纪检经费 | 1.00 |
| 共青团基层组织建设、妇联工作经费 | 1.00 |
| 海港镇政府 |  |
| 瑞启市场租赁补助资金 | 120.00 |
| 瑞启市场租赁补助资金（RY） | 80.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 20.00 |
| 社区工作经费 | 10.00 |
| 解决特殊信访问题资金 | 10.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 乡镇纪检经费 | 1.00 |
| 共青团基层组织建设、妇联工作经费 | 1.00 |
| 海阳镇政府 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 20.00 |
| 社区工作经费 | 10.00 |
| 解决特殊信访问题资金 | 10.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 乡镇纪检经费 | 1.00 |
| 共青团基层组织建设、妇联工作经费 | 1.00 |
| 开发区管委会 |  |
| 园区改革发展资金 | 1715.00 |
| 解决特殊信访问题资金 | 10.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 乡镇纪检经费 | 1.00 |
| 共青团基层组织建设、妇联工作经费 | 1.00 |
| 驻操营镇政府 |  |
| 解决特殊信访问题资金 | 10.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 乡镇纪检经费 | 1.00 |
| 共青团基层组织建设、妇联工作经费 | 1.00 |
| 石门寨镇政府 |  |
| 解决特殊信访问题资金 | 10.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 乡镇纪检经费 | 1.00 |
| 共青团基层组织建设、妇联工作经费 | 1.00 |
| 杜庄镇政府 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 80.00 |
| 社区工作经费 | 40.00 |
| 解决特殊信访问题资金 | 10.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 乡镇纪检经费 | 1.00 |
| 共青团基层组织建设、妇联工作经费 | 1.00 |
| 河东办事处 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 82.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY) | 58.00 |
| 社区工作经费 | 40.00 |
| 社区工作经费（WL) | 30.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 北环路办事处 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY） | 160.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 100.00 |
| 社区工作经费 | 84.00 |
| 社区工作经费（WL） | 46.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 海滨路办事处 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY） | 117.00 |
| 社区工作经费 | 54.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 23.00 |
| 社区工作经费（WL) | 16.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 西港路办事处 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY） | 139.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 121.00 |
| 社区工作经费 | 74.00 |
| 社区工作经费（WL） | 56.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 燕山大街办事处 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 117.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY） | 103.00 |
| 社区工作经费 | 79.00 |
| 社区工作经费（WL） | 31.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 东环路办事处 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 145.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY) | 95.00 |
| 社区工作经费（WL) | 88.00 |
| 社区工作经费 | 32.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 港城大街办事处 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 98.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY) | 74.15 |
| 社区工作经费 | 74.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 |
| 社区工作经费（WL） | 16.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY） | 7.85 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 白塔岭办事处 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 414.00 |
| 社区工作经费 | 127.00 |
| 社区工作经费（WL) | 103.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY） | 68.69 |
| 办事处专项经费 | 26.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY) | 7.32 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 建设大街办事处 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY） | 107.00 |
| 社区工作经费 | 46.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 |
| 困难救助资金 | 20.00 |
| 社区工作经费（WL） | 14.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 13.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 文化路办事处 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 104.00 |
| 社区工作经费（WL) | 40.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY) | 36.00 |
| 社区工作经费 | 30.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 |
| 团委 |  |
| 团委工作经费 | 30.00 |
| 妇联 |  |
| 妇联工作经费 | 13.00 |
| 工商联 |  |
| 商务交流活动经费 | 2.00 |
| 活动经费 | 2.00 |
| 文联 |  |
| 文联工作经费 | 15.00 |
| 文艺平台运行经费（RY) | 11.50 |
| 人武部 |  |
| 日常保障经费 | 163.00 |
| 应征入伍大学毕业生经济奖励经费 | 118.00 |
| 进疆进藏义务兵补助经费 | 56.00 |
| 征兵体检经费 | 25.00 |
| 供销社 |  |
| 农产品展销会经费 | 7.00 |
| 发展服务中心 |  |
| 公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”运维(WL) | 1047.00 |
| 智慧海港综合指挥平台维保项目(WL) | 685.00 |
| 人员车辆大数据治安管控系统运维(WL) | 155.20 |
| 云视频及网络安全运维（含餐饮平台WL） | 40.30 |
| 数字网格化管理平台项目 | 34.60 |
| 相关单位 |  |
| 消化以前年度存量（一般） | 26650.00 |
| 执收执罚（含非税调度收入返还）经费 | 25659.46 |
| 税务局经费补助（RY） | 5400.00 |
| 高质量发展引领资金 | 3000.00 |
| 优化营商环境工作经费（含争取上级奖励） | 1000.00 |
| 财税征收经费 | 500.00 |
| （区级）海港区市场建设管理局申请拨付2025年1月其他国有资源有偿使用收入 | 484.62 |
| 创业担保贷款贴息 | 200.00 |
| 购置费（含安可系统） | 100.00 |
| 差旅费 | 100.00 |
| “两会”专项经费 | 90.00 |
| 公务用车购置 | 88.55 |
| 因公出国（境）经费 | 19.00 |
| **合 计** | **80027.28** |

|  |  |
| --- | --- |
| 二、公共安全支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 司法局 |  |
| 法律顾问经费（含村、社区法律顾问） | 30.00 |
| 人民调解经费（RY） | 27.00 |
| 行政复议机构工作经费 | 20.00 |
| 社区矫正经费（RY) | 18.00 |
| 人民调解经费 | 18.00 |
| 公证事务经费 | 18.00 |
| 普法经费（含法治办工作经费、禁毒工作宣传经费） | 15.00 |
| 诉前调解购买服务费用（RY） | 14.40 |
| 政法转移支付业务装备区级配套资金（WL） | 7.00 |
| 全面依法治区工作经费 | 5.00 |
| 法律援助 | 5.00 |
| 相关单位 |  |
| 辅警经费（RY） | 1566.00 |
| 禁毒工作经费（含无人机航测WL) | 13.20 |
| **合 计** | **1756.60** |

|  |  |
| --- | --- |
| 三、教育支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 党校 |  |
| 党校联合培训经费 | 20.00 |
| 干部培训费 | 18.00 |
| 云视频会议室运维经费(WL) | 1.09 |
| 教师进修费 | 1.00 |
| 区教体局 |  |
| 学前教育服务专项经费（RY） | 3700.00 |
| 中小学取暖补充经费（WL) | 2000.00 |
| 学校建设和维修改造资金 | 2000.00 |
| 农村教育发展资金（RY） | 1520.00 |
| 教育费附加 | 1400.00 |
| 校园安全工作经费（RY） | 852.00 |
| 城乡义务教育补助公用经费（小学生均） | 600.00 |
| 补充教师队伍专项资金（RY） | 550.00 |
| 幼儿园生均公用经费补助资金 | 450.00 |
| 城乡义务教育补助公用经费（初中生均） | 345.00 |
| 落实“教育十条”、集团化办学和义务教育均衡发展等专项资金 | 200.00 |
| 农村税费改革转移支付教育资金 | 147.00 |
| 城乡义务教育补助公用经费（随班就读-小学） | 123.00 |
| 教育系统局域网服务与设备托管费（WL） | 113.25 |
| 全民健身工作经费 | 100.00 |
| 两个试点区建设费用 | 100.00 |
| 教师教育经费 | 91.00 |
| 教育督导工作专项经费 | 53.00 |
| 内审、人事档案管理与困难大学生救助等工作专项资金 | 15.00 |
| 学前教育幼儿资助 | 9.00 |
| 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（小学） | 8.57 |
| 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（中学） | 8.04 |
| 普通高中家庭经济困难学生资助国家助学金 | 2.07 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 0.58 |
| **合 计** | **14427.60** |

|  |  |
| --- | --- |
| 四、科学技术支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 组织部 |  |
| “人才强区”战略专项资金 | 1500.00 |
| 发改局 |  |
| 产业升级扶持资金 | 207.90 |
| 科技和工业信息化局 |  |
| 科工专项工作经费（包含科技宣讲及科普经费） | 20.00 |
| 科技特派员活动经费 | 5.00 |
| 工商联 |  |
| 总商会办公楼租金及运行费用 | 550.00 |
| 科协 |  |
| 科普经费（含老科协经费、科普中心委托管理费） | 20.00 |
| 相关单位 |  |
| 产业升级扶持资金 | 1792.10 |
| **合 计** | **4095.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  | 单位：万元 |

| **功能项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| 旅文局 |  |
| 公共文化服务体系建设区级配套资金 | 120.00 |
| 文体中心运行维护费 | 100.00 |
| 第四次全国文物普查阶段项目资金 | 27.00 |
| 海阳路LED户外大屏宣传平台运行费 | 18.00 |
| 旅游发展专项资金 | 15.00 |
| 天使湾岸滩维护整治费用 | 10.00 |
| 两节文化活动经费 | 8.00 |
| 文物保护专项经费（RY） | 7.20 |
| 文体中心运行维护费(WL) | 1.80 |
| 文化馆 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 4.00 |
| 图书馆 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 4.00 |
| 融媒体 |  |
| 融媒体中心采编播辅助项目经费（RY) | 27.50 |
| 融媒体中心业务经费(含维保） | 12.50 |
| 融媒体平台软件维护及光纤使用经费（WL) | 12.16 |
| 东港镇政府 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 西港镇政府 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 北港镇政府 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 海港镇政府 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 海阳镇政府 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 驻操营镇政府 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 石门寨镇政府 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 杜庄镇政府 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 河东办事处 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 北环路办事处 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 海滨路办事处 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 西港路办事处 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 燕山大街办事处 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 东环路办事处 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 港城大街办事处 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 白塔岭办事处 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 建设大街办事处 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| 文化路办事处 |  |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 |
| **合 计** | **385.16** |

|  |  |
| --- | --- |
| 六、社会保障和就业支出 |  |
|  | 单位：万元 |

| **功能项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| 民政局 |  |
| 城市低保资金 | 900.00 |
| 80周岁以上高龄补贴资金 | 900.00 |
| 敬老院人员经费（RY） | 567.00 |
| 农村特困供养资金 | 449.00 |
| 农村低保资金 | 350.00 |
| 残疾人两项补贴资金（重度残疾人） | 220.00 |
| 残疾人两项补贴资金（困难残疾人） | 120.00 |
| 养老服务体系保障资金（含日间照料经费） | 100.00 |
| 城市特困供养资金 | 52.00 |
| 临时救助资金 | 44.00 |
| 孤儿生活补贴资金 | 40.00 |
| 精神障碍以奖代补资金 | 36.00 |
| 流浪乞讨救助资金 | 30.00 |
| 社会救助工作经费 | 23.00 |
| 低保户老年人失能和半失能补助资金 | 20.40 |
| 困境儿童保障资金 | 20.00 |
| 福利厂人员补助经费 | 15.00 |
| 无名尸处理资金 | 10.00 |
| 农村留守老人临时救助资金 | 10.00 |
| 民政事务管理经费 | 7.00 |
| 三线铁路民兵发放补贴（RY） | 3.92 |
| 退役局 |  |
| 无军籍退休人员经费（RY) | 800.00 |
| 义务兵优待金 | 600.00 |
| 退役士兵自主就业及灵活就业一次性补助金 | 600.00 |
| 伤残人员抚恤 | 400.00 |
| 双拥经费 | 320.00 |
| 就业保障岗补贴（RY) | 234.00 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 180.00 |
| 死亡抚恤 | 120.00 |
| 退役士兵待安置期间社会保险接续资金（攻坚行动） | 100.00 |
| “1125”和“国防工役”工人生活补助（RY) | 84.36 |
| 优抚对象临时救助 | 30.00 |
| 维稳工作经费 | 30.00 |
| 退役士兵待安置期间费用 | 28.50 |
| 军转财政补贴、慰问经费（RY) | 28.00 |
| 退役军人一体化平台服务费（WL ) | 20.18 |
| 退役安置-退役军人逐月领取退役金 | 20.00 |
| 无军籍职工管理机构经费 | 15.00 |
| 退役士兵技能培训 | 15.00 |
| 服务中心工作运行经费（RY) | 9.00 |
| 安置办经费 | 6.00 |
| 优抚工作经费 | 5.00 |
| 老党员生活补助 | 5.00 |
| 褒扬、纪念英烈经费 | 5.00 |
| 人社局 |  |
| 劳动争议仲裁办案费(RY) | 22.00 |
| 专网维护费（含工资软件）（WL） | 20.00 |
| 专项工作经费（含劳动调解、农民工、考核、档案管理、仲裁等重点工作） | 8.00 |
| 基金审计经费 | 3.00 |
| 保险所 |  |
| 改制企业人员费用(RY) | 98.00 |
| 企业养老保险社会化管理服务费 | 30.00 |
| 养老保险各险种经办业务费 | 3.00 |
| 就业局 |  |
| 再就业资金 | 50.00 |
| 人才库档案管理经费 | 2.00 |
| 创业就业专项工作经费 | 2.00 |
| 医保局 |  |
| 医保监察检查服务专项经费 | 8.00 |
| 残联 |  |
| 残疾人工作及帮扶活动资金 | 345.60 |
| 残疾人慰问经费 | 40.00 |
| 相关单位 |  |
| 机关事业单位养老保险区级补助资金 | 21000.00 |
| 企业养老保险风险储备金 | 3000.00 |
| 机关事业单位职业年金虚账记实资金 | 2500.00 |
| 一次性抚恤 | 1600.00 |
| 行政事业单位残保金 | 1000.00 |
| 城乡居民基本养老保险区级补助资金 | 630.00 |
| 康养事业发展资金 | 500.00 |
| 节日送温暖 | 30.00 |
| **合 计** | **38463.96** |

|  |  |
| --- | --- |
| 七、卫生健康支出 |  |
|  | 单位：万元 |

| **功能项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| 发改局 |  |
| 疫情防控物资款 | 120.00 |
| 退役局 |  |
| 优抚对象医疗经费 | 240.00 |
| 卫健局 |  |
| 基层医疗机构收支差（RY） | 2800.00 |
| 国家基本公共卫生服务经费 | 2229.00 |
| 基层医疗机构收支差 | 1700.00 |
| 特扶经费 | 687.74 |
| 乡村一体化经费 | 437.27 |
| 全国计划生育特别扶助制度 | 404.27 |
| 农村部分计划生育家庭奖扶补助 | 331.50 |
| 无业居民独生子女父母10元奖励 | 320.00 |
| 防控办疫情防控资金 | 230.00 |
| 原赤脚医生养老补助经费 | 220.00 |
| 救助公益金 | 200.00 |
| 独生子女父母退休3000元奖励 | 180.00 |
| 无创产前基因免费筛查 | 80.00 |
| 计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险 | 42.00 |
| 孕妇耳聋基因检测项目 | 25.00 |
| 精准帮扶活动经费 | 25.00 |
| 窝沟封闭检查项目 | 20.00 |
| 计生特殊家庭医疗绿色通道配套资金 | 20.00 |
| 计生特殊家庭普惠资金 | 12.00 |
| 应急物资储备及传染病防治经费 | 10.00 |
| 特殊政策人员医药费 | 10.00 |
| 病媒消杀经费 | 10.00 |
| 中医药事业发展经费 | 5.00 |
| 免费孕前优生健康检查 | 5.00 |
| 免费技术服务费 | 5.00 |
| 煤港里房租 | 5.00 |
| 慢病综合示范区建设专项经费 | 5.00 |
| 健康海港区专项经费 | 5.00 |
| 爱卫、创卫工作经费 | 5.00 |
| 国家基本公共卫生服务项目督导、考核、培训、宣传经费 | 4.00 |
| 严重精神病障碍患者综合服务费 | 2.00 |
| 妇幼保健中心 |  |
| 免费预防性体检 | 15.00 |
| 免费孕产妇产前筛查 | 5.00 |
| 疾控中心 |  |
| 危险废物处置经费 | 5.00 |
| 免费预防性体检经费 | 5.00 |
| 海港医院 |  |
| 符合规定的基本建设和设备购置 | 450.00 |
| 政策性亏损 | 100.00 |
| 财政补助符合国家规定的离退休人员费用 | 100.00 |
| 公立医院书记年薪制 | 57.21 |
| 公立医院院长年薪 | 56.50 |
| 人才培养 | 14.30 |
| 重点学科发展 | 0.50 |
| 承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务 | 0.20 |
| 临港物流园区 |  |
| 计划生育事业费 | 5.00 |
| 医保局 |  |
| 特困人员医疗救助 | 1000.00 |
| 改制企业退休人员大病医疗保险（RY） | 16.83 |
| 东港镇政府 |  |
| 计划生育事业费 | 5.00 |
| 西港镇政府 |  |
| 计划生育事业费 | 5.00 |
| 北港镇政府 |  |
| 计划生育事业费 | 5.00 |
| 海港镇政府 |  |
| 计划生育事业费 | 5.00 |
| 海阳镇政府 |  |
| 计划生育事业费 | 5.00 |
| 开发区管委会 |  |
| 计划生育事业费 | 5.00 |
| 驻操营镇政府 |  |
| 计划生育事业费 | 5.00 |
| 石门寨镇政府 |  |
| 计划生育事业费 | 5.00 |
| 杜庄镇政府 |  |
| 计划生育事业费 | 5.00 |
| 相关单位 |  |
| 城乡居民医疗保险区级配套资金 | 5400.00 |
| **合 计** | **17670.31** |

|  |  |
| --- | --- |
| 八、节能环保支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 水务局 |  |
| 秦财建[2021]381号关于下达2021年中央水污染防治资金预算的通知付秦皇岛市海港区新开河入海水质提升工程款 | 200.00 |
| 汤河支流水环境综合整治项目 | 30.00 |
| 住建局 |  |
| 农村地区清洁取暖改造 | 100.00 |
| 市政服务中心 |  |
| 海港区积水点改造工程资金 | 281.49 |
| 石门寨镇政府 |  |
| 石门寨片区清洁取暖燃气经费 | 220.00 |
| 清洁取暖专项资金 | 40.00 |
| 清洁取暖燃气经费 | 20.00 |
| 生态保护服务中心 |  |
| 大气污染防治工作经费 | 450.00 |
| 相关单位 |  |
| 清洁取暖专项资金 | 1120.00 |
| 生态环境保护专项资金 | 460.00 |
| 生态环境保护专项资金（RY) | 40.00 |
| **合 计** | **2961.49** |

|  |  |
| --- | --- |
| 九、城乡社区支出 |  |
|  | 单位：万元 |

| **功能项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| 住建局 |  |
| 科教产业园区基础设施配套工程 | 300.00 |
| 火车站南广场交通疏解配套 | 57.70 |
| 农村住房、自建房、危房房屋安全鉴定工作经费 | 50.76 |
| 专项工作经费 | 50.00 |
| 企业军转干部生活补贴（RY) | 2.76 |
| 企业军转干部生活补贴（RY） | 2.24 |
| 城管执法局 |  |
| 清雪服务费 | 200.00 |
| 燃气安全生产技术服务费 | 20.00 |
| 北环路更新提升项目 | 10.00 |
| 环卫中心 |  |
| 城镇公共卫生服务（RY) | 4772.93 |
| 市场化运行（RY) | 2400.00 |
| 环卫作业费 | 1800.00 |
| 城镇公共卫生服务 | 1460.00 |
| 市场化运行 | 900.00 |
| 城镇公共卫生服务（RY） | 427.07 |
| 环卫中心项目资金 | 100.00 |
| 城调中心 |  |
| 城市管理网格信息员（RY) | 1270.80 |
| 综合执法大队 |  |
| 城市市容管理服务（含考核经费） | 17.00 |
| 公共事业服务中心 |  |
| 热力安全生产技术服务经费 | 8.00 |
| 市政服务中心 |  |
| 道路桥梁等基础设施维修养护资金 | 550.00 |
| 维修养护服务费（RY） | 461.40 |
| 雨水管网清掏 | 400.00 |
| （区级）2022年、2023年破路挖掘恢复资金 | 200.00 |
| 维修养护服务费（RY) | 38.60 |
| 海港区积水点改造、街巷路改造提升项目资金 | 30.00 |
| 海港区道路、小街小巷日常维修养护 | 30.00 |
| 园林绿化中心 |  |
| 园林绿化维护、养护经费（含安保服务RY) | 1605.50 |
| 园林绿化维护、养护经费（含物资采购） | 1500.00 |
| 园林绿化维护、养护经费（含安保服务RY） | 182.50 |
| 代建中心 |  |
| 代建专项工作经费 | 80.00 |
| 购买技术服务（RY） | 38.00 |
| 火车站广场服务中心 |  |
| 站前广场治安、志愿者等政府购买服务（RY) | 595.00 |
| 站前广场运转及维护经费 | 450.00 |
| 暑期春运公安干警安保经费 | 34.00 |
| 金梦海湾发展中心 |  |
| 海藻清理沙滩保洁道路保洁绿化养护等服务（RY） | 609.00 |
| 海藻清理沙滩保洁道路保洁绿化养护等经费 | 280.00 |
| 管理维护工作经费 | 206.00 |
| 应急项目 | 90.00 |
| 机帆船夜航运维经费（WL） | 50.00 |
| 美丽海湾保护与建设资金 | 27.00 |
| 太阳城商业中心 |  |
| 差额人员补助（RY） | 450.00 |
| 城区公共基础设施维护费 | 20.00 |
| 圆明山管委会 |  |
| 圆明山景区项目资金（RY） | 21.70 |
| 西港新城 |  |
| 专项工作经费 | 13.00 |
| 生态保护服务中心 |  |
| 拆违项目资金 | 100.00 |
| 相关单位 |  |
| 城市管理专项资金（含城市应急） | 500.00 |
| **合 计** | **22410.96** |

|  |  |
| --- | --- |
| 十、农林水支出 |  |
|  | 单位：万元 |

| **功能项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| 组织部 |  |
| 驻村工作经费 | 240.00 |
| 资规局 |  |
| 林业改革发展资金 | 30.00 |
| 农业局 |  |
| 衔接推进乡村振兴专项补助资金 | 193.59 |
| "三员"人员生活补贴(RY) | 100.00 |
| 农村卫生环境奖励资金 | 80.00 |
| 农业生产改革发展资金 | 23.00 |
| 衔接推进乡村振兴补助资金 | 14.00 |
| 厕所革命整村推进区级配套资金 | 14.00 |
| 资产收益项目专项及跟踪审计 | 8.00 |
| 雨露计划 | 1.05 |
| 水务局 |  |
| 汤河（老观峪段）河道治理工程 | 1015.71 |
| 农村小型污水处理运维项目 | 1000.00 |
| 汤河（干流西段、栗园段）河道治理工程 | 964.04 |
| 汤河（新华村段）河道治理工程 | 528.03 |
| 中型水闸除险加固工程 | 492.77 |
| 旅游旺季入海河流水质保障项目经费 | 180.00 |
| 橡胶坝服务中心运行及维护经费（RY） | 95.00 |
| 河长制专项经费 | 70.00 |
| 河道排查封堵项目 | 20.29 |
| 农村饮水工作管护经费 | 20.00 |
| 闸坝维修养护经费 | 11.84 |
| 卫星电话通信费(含山洪灾害专网、云视频平台WL) | 10.30 |
| 移民维稳经费 | 10.00 |
| 水利基本建设工程质量监督站经费 | 10.00 |
| 防汛抗旱经费 | 8.00 |
| 山洪灾害体系维护费(WL) | 6.00 |
| 临港物流园区 |  |
| 临港物流园区失地农民最低生活保障补助费 | 602.04 |
| 村干部基础职务补贴 | 66.50 |
| 服务群众专项经费 | 23.10 |
| 秦皇岛市恒鼎建筑有限公司工程款 | 20.00 |
| 村党组织活动经费 | 7.80 |
| 正常离任村“两委”正职生活补贴（RY） | 5.00 |
| 村级组织办公经费 | 3.50 |
| 畜牧局 |  |
| 动物疫病防控专项资金 | 16.00 |
| 村级协防员工资（RY） | 15.50 |
| 畜产品质量安全监管及抽样监测经费 | 9.00 |
| 病死畜禽无害化处理补助 | 9.00 |
| 职业病防护经费 | 3.00 |
| 东港镇政府 |  |
| 排洪河湿地日常保洁及维护费用 | 140.00 |
| 村干部基础职务补贴 | 109.68 |
| 海泰光伏产业园基础设施建设工程项目填方工程部分资金 | 50.00 |
| 服务群众专项经费 | 39.60 |
| 村党组织活动经费 | 16.20 |
| 正常离任村“两委”正职生活补贴（RY) | 6.60 |
| 村级组织办公经费 | 6.00 |
| 西港镇政府 |  |
| 原公富庄预留地项目村集体商业用房回购资金 | 300.00 |
| 村干部基础职务补贴 | 169.59 |
| （存量）大乐安寨及小乐安寨环境卫生整治项目资金 | 58.36 |
| 服务群众专项经费 | 52.80 |
| 村党组织活动经费 | 22.20 |
| 正常离任村“两委”正职生活补贴（RY） | 15.00 |
| 村级组织办公经费 | 8.00 |
| 北港镇政府 |  |
| 泰治医疗项目地块征拆补偿资金 | 600.00 |
| 民族路北延伸公路两侧绿化租地资金 | 318.00 |
| 村干部基础职务补贴 | 304.92 |
| 服务群众专项经费 | 105.60 |
| 正常离任村“两委”正职生活补贴（RY） | 31.00 |
| 圆明山片区林业生态保护经费 | 30.00 |
| 村党组织活动经费 | 20.10 |
| 村级组织办公经费 | 16.00 |
| 海港镇政府 |  |
| 转城村经费（RY） | 306.00 |
| 范家店村公产补偿款 | 228.00 |
| 村干部基础职务补贴 | 10.00 |
| 服务群众专项经费 | 3.30 |
| 村党组织活动经费 | 1.74 |
| 正常离任村“两委”正职生活补贴（RY) | 0.92 |
| 村级组织办公经费 | 0.50 |
| 海阳镇政府 |  |
| 村干部基础职务补贴 | 163.04 |
| 服务群众专项经费 | 56.10 |
| 京哈高速沿线绿化土地租赁费 | 46.68 |
| 村党组织活动经费 | 20.50 |
| 正常离任村“两委”正职生活补贴（RY) | 19.00 |
| 村级组织办公经费 | 8.50 |
| 开发区管委会 |  |
| 和美社区二期相关税费 | 3621.72 |
| 经开区失地农民最低生活保障补助费 | 1257.74 |
| 小李庄片区改造项目（大高庄、柳村）回购房款利息 | 450.00 |
| 兴民街西延伸（兴海路-兴澄路）道路工程款 | 300.00 |
| 村干部基础职务补贴 | 118.50 |
| 服务群众专项经费 | 42.90 |
| 村党组织活动经费 | 13.02 |
| 正常离任村“两委”正职生活补贴（RY) | 10.50 |
| 重点项目工作经费 | 8.00 |
| 村级组织办公经费 | 6.50 |
| 驻操营镇政府 |  |
| 村干部基础职务补贴 | 437.56 |
| 服务群众专项经费 | 171.60 |
| 正常离任村“两委”正职生活补贴（RY) | 57.00 |
| 驻操营镇森林防灭火及拆除非法炭窑工作经费 | 50.00 |
| 脱贫户及监测户保障资金 | 40.00 |
| 村党组织活动经费 | 34.00 |
| 驻操营镇森林防灭火人员费用（RY) | 32.00 |
| 村级组织办公经费 | 26.00 |
| 地质塌陷区整治资金 | 18.00 |
| 板厂峪返迁户过渡安置费 | 12.23 |
| 金融扶贫贷款贴息 | 0.36 |
| 石门寨镇政府 |  |
| 村干部基础职务补贴 | 620.00 |
| 服务群众专项经费 | 231.00 |
| 秦皇岛信合水泥有限公司余热供暖管路相关费用 | 150.00 |
| 正常离任村“两委”正职生活补贴（RY） | 57.00 |
| 村党组织活动经费 | 47.60 |
| 村级组织办公经费 | 35.00 |
| 地质塌陷区整治资金 | 27.00 |
| 杜庄镇政府 |  |
| 失地农民补助金 | 412.35 |
| 村干部基础职务补贴 | 395.00 |
| 峰之翼固定资产补偿 | 200.00 |
| 徐山口过渡费 | 170.50 |
| 服务群众专项经费 | 138.60 |
| 正常离任村“两委”正职生活补贴（RY） | 41.00 |
| 杜庄镇生态环保应急保障项目资金 | 23.19 |
| 村党组织活动经费 | 22.40 |
| 村级组织办公经费 | 21.00 |
| 卫片整改工程款 | 20.00 |
| 温泉堡水库占地移民扶持资金 | 12.00 |
| 北环路办事处 |  |
| 正常离任村“两委”正职生活补贴（RY） | 0.38 |
| 相关单位 |  |
| 和美乡村奖补资金 | 2000.00 |
| 乡村战略发展资金 | 1000.00 |
| 农村垃圾治理补助资金 | 600.00 |
| 农村税费改革转移支付资金 | 584.00 |
| 对口青龙帮扶资金 | 200.00 |
| 农业配套资金（含农业保险） | 150.00 |
| 厕所革命奖补资金 | 100.00 |
| **合 计** | **23175.64** |

|  |  |
| --- | --- |
| 十一、交通运输支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 交通局 |  |
| 国省干线日常养护（RY） | 201.00 |
| 非现场执法设施建设经费 | 200.00 |
| 非税返还 | 146.00 |
| 国省干线日常养护（养护费） | 135.94 |
| 农村公路养护工程 | 132.00 |
| 农村公路养护区级配套 | 120.00 |
| 暑期交通运输安全保障经费（RY） | 50.00 |
| 相关单位 |  |
| 联合治超工作经费 | 96.00 |
| **合 计** | **1080.94** |

|  |  |
| --- | --- |
| 十二、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 资规局 |  |
| 专项工作经费（含土勘、变更调查、地质灾害防治等重点工作） | 200.00 |
| 不动产登记中心业务统计项目（RY） | 39.42 |
| 秦财建【2020】868号提前下达2021年省级矿山地质环境治理恢复专项资金付2021年责任主体灭失矿山项目资金 | 24.08 |
| 不动产登记中心业务统计项目(RY) | 3.14 |
| **合 计** | **266.64** |

|  |  |
| --- | --- |
| 十三、住房保障支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 住建局 |  |
| 老旧小区改造资金 | 1000.00 |
| 老旧小区物业补助（RY） | 923.23 |
| 老旧小区物业补助 | 647.00 |
| 前道西棚户区改造安置用房项目资金 | 360.00 |
| 老旧小区物业补助（RY) | 49.77 |
| 房屋征收中心 |  |
| 新兴里片区改造项目征收补偿资金 | 600.00 |
| 棚改项目工作经费 | 80.00 |
| **合 计** | **3660.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| 十四、粮油物资储备支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 发改局 |  |
| 粮食储备贷款利息、轮换费、保管费 | 300.00 |
| 粮食应急供应网点建设落实经费 | 42.00 |
| 粮食宣传工作经费 | 8.00 |
| **合 计** | **350.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| 十五、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 资规局 |  |
| 地质灾害防治 | 20.00 |
| 应急局 |  |
| 应急救援队专项资金（RY) | 800.00 |
| 政府救助保险费 | 290.00 |
| 安全生产（含举报奖励）专项经费 | 200.00 |
| 森林防火视频维护费（WL） | 119.00 |
| 防灾减灾应急救援（含科普基地建设）专项经费 | 60.00 |
| 应急救援（含防汛抗旱）专项经费 | 50.00 |
| 农房保险费 | 16.20 |
| 自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目 | 12.00 |
| 相关单位 |  |
| 消防指战员津贴补贴（RY） | 443.00 |
| 区消防救援大队文职劳务工资、保险等支出（RY） | 344.00 |
| 区消防大队日常业务经费支出 | 260.00 |
| **合 计** | **2614.20** |

|  |  |
| --- | --- |
| 十六、预备费 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 相关单位 |  |
| 预备费 | 6000.00 |
| **合 计** | **6000.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| 十七、债务付息支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 财政列支 |  |
| 地方政府一般债券付息支出 | 6603.00 |
| **合 计** | **6603.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| 十八、债务发行费用支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 财政列支 |  |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 57.00 |
| **合 计** | **57.00** |

## §8 秦皇岛海港区重大政府投资计划和重大投资项目情况

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承建单位 | 预算数 |
|  |  |  |

注：空表列示。

## §9 秦皇岛海港区政府一般债务情况

一、2024年度政府一般债务总体情况表

单位：亿元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **金额** |
| 一、2024年末地方政府债务限额 | 18.97 |
| 二、2024年末地方政府债务余额 | 17.98 |
| 三、2024年地方政府债券发行额 | 3.30 |
| 四、2024年地方政府债券平均年限 | 9.25 |
| 五、2024年地方政府债券平均发行利率 | 0.02 |
| 六、2024年地方政府债券还本 | 0.47 |
| 其中：发行再融资债券偿还本金 | 0.20 |
| 其中：安排财政资金等偿还本金 | 0.27 |
| 七、2024年地方政府债券付息 | 0.48 |

二、2024年度新增一般债务执行情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：亿元 |
| **项目名称** | **年初预算** | **调整预算** | **支出金额** | **支出进度(%)** |
| 海阳九年一贯制学校改扩建项目 |  | 0.45 | 0.12 | 0.27 |
| 第七中学集团桃源校区 |  | 0.20 |  |  |
| 秦皇岛市第七中学集团产业新城校区项目 |  | 0.19 |  |  |
| 南岭路小学新建项目 |  | 0.10 |  |  |
| **合 计** |  | **0.94** | **0.12** | **0.13** |

三、一般债务还本付息情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：亿元 |
| **还本付息类型** | **2024年** | **2025年** |
| 偿还本金 | 0.47 | 3.90 |
| 支付利息 | 0.48 | 0.66 |

四、2025年度拟使用新增一般债务情况表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：亿元 |
| **项目名称** | **拟安排额度** |
|  |  |
| **合 计** |  |
| 注：空表列示。 | |

## §10 秦皇岛海港区财政拨款“三公”经费预算情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **预算数** | | | **增减幅（%）** |
| **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金** |
| 一、因公出国（境）费 | 19 | 19 |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 543.61 | 543.61 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 | 88.55 | 88.55 |  | 24.5 |
| 公务用车运行维护费 | 455.06 | 455.06 |  | -3.7 |
| 三、公务接待费 | 89.12 | 89.12 |  |  |
| 合 计 | **651.73** | **651.73** |  |  |

注：本表财政拨款口径包括一般公共预算、政府性基金。

## §11 秦皇岛海港区上级提前通知转移支付安排本级项目情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 一、一般公共服务支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 组织部 |  |
| 秦财行[2024]649号-提前下达2025年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金 | 218.00 |
| 秦财行[2024]651号-提前下达2025年市级下沉工作队综合经费 | 48.00 |
| 秦财行[2024]621/冀财行[2024]101号-提前下达2025年省级下沉工作队综合经费 | 16.00 |
| 统战部 |  |
| 秦财行[2024]691/冀财行[2024]100号-提前下达2025年省级基层宗教事务管理补助经费 | 4.00 |
| 审计局 |  |
| 秦财行[2024]585号/冀财行[2024]94号-关于提前下达2025年中央对地方审计专项补助经费的通知 | 6.00 |
| 市场监督管理局 |  |
| 秦财行[2024]586号-关于提前下达2025年省级市场监督补助经费的通知 | 26.00 |
| 西港路办事处 |  |
| 秦财行[2024]584号-关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金的通知 | 8.00 |
| 燕山大街办事处 |  |
| 秦财行[2024]583号/冀财行[2024]96号-关于提前下达2025年省级妇女之家建设专项资金 | 8.50 |
| 白塔岭办事处 |  |
| 秦财行[2024]584号-关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金的通知 | 8.00 |
| 相关单位 |  |
| 秦财预[2024]497号-提前下达2025年省对市县农业转移人口市民化奖励资金 | 2192.00 |
| 秦财预[2024]493号-提前下达2025年省对市县资源枯竭城市转移支付资金 | 323.00 |
| 秦财预[2024]611/冀财行[2024]97关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知 | 16.64 |
| **合 计** | **2874.14** |

|  |  |
| --- | --- |
| 二、公共安全支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 司法局 |  |
| 秦财行[2024]595/冀财政法[2024]50号-提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务费） | 69.30 |
| 秦财行[2024]595/冀财政法[2024]50号-提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备费） | 29.70 |
| 秦财行[2024]594/冀财政法[2024]52号-提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（办案业务费） | 24.50 |
| 秦财行[2024]595/冀财政法[2024]50号-提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助） | 23.00 |
| 秦财行[2024]594/冀财政法[2024]52号-提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（业务装备费） | 10.50 |
| 秦财行[2024]587/冀财政法[2024]55号-提前下达2025年社区矫正补助资金 | 10.44 |
| 秦财行[2024]594/冀财政法[2024]52号-提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（法律援助） | 10.00 |
| 相关单位 |  |
| 秦财行[2024]595/冀财政法[2024]50号-提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶） | 20.00 |
| **合 计** | **197.44** |

|  |  |
| --- | --- |
| 三、教育支出 |  |
|  | 单位：万元 |

| **功能项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| 区教体局 |  |
| 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央公用经费） | 5443.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 |
| 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（市级公用经费） | 1360.00 |
| 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（省级公用经费） | 1358.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（中央） | 1272.00 |
| 秦财教[2024]607号-提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金预算（中央） | 501.00 |
| 秦财教[2024]607号-提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金预算（省级） | 334.00 |
| 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央生活补助） | 65.00 |
| 秦财教[2024]612号-提前下达2025年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算（市级） | 50.00 |
| 秦财教[2024]612号-提前下达2025年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算（省级） | 50.00 |
| 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（省级生活补助） | 26.00 |
| 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（市级生活补助） | 13.00 |
| 秦财教[2024]634号-提前下达2025年学生资助中央和市级资金预算（中央高中助学金） | 6.00 |
| 秦财教[2024]610号-提前下达2025年特殊教育中央和省级补助资金预算（中央） | 6.00 |
| 秦财教[2024]610号-提前下达2025年特殊教育中央和省级补助资金预算（省级） | 3.00 |
| 秦财教[2024]608号-提前下达2025年省级普通高中补助资金预算（免学费） | 2.00 |
| 秦财教[2024]634号-提前下达2025年学生资助中央和市级资金预算（中央中职免学费） | 1.00 |
| 秦财教[2024]634号-提前下达2025年学生资助中央和市级资金预算（中央高中免学费） | 1.00 |
| 秦财教[2024]634号-提前下达2025年学生资助中央和市级资金预算（市级高中助学金） | 1.00 |
| 秦财教[2024]608号-提前下达2025年省级普通高中补助资金预算（助学金） | 1.00 |
| 秦财教[2024]634号-提前下达2025年学生资助中央和市级资金预算（市级高中免学费） | 0.50 |
| **合 计** | **14798.50** |

|  |  |
| --- | --- |
| 四、科学技术支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 科技和工业信息化局 |  |
| 秦财教[2024]605号/冀财教[2024]127号-提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（专精特新“小巨人”企业科技特派团支撑专项经费） | 8.00 |
| 农业局 |  |
| 秦财农[2024]687号--提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金 | 150.00 |
| 科协 |  |
| 秦财教[2024]606号/冀财教[2024]130号-提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（流动科技馆巡展经费） | 6.00 |
| **合 计** | **164.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 宣传部 |  |
| 秦财教[2024]617号/冀财教[2024]113号-提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心项目）资金预算 | 25.25 |
| 秦财教[2024]627/冀财教[2024]144号-提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映场次补贴） | 10.97 |
| 秦财教[2024]706号-提前下达2025年原乡镇（公社）电影放映员生活补助市级配套资金 | 1.65 |
| 秦财教[2024]627/冀财教[2024]144号-提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇电影放映员生活补助） | 1.10 |
| 旅文局 |  |
| 秦财教[2024]592/冀财教[2024]109号-提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算 | 70.00 |
| 秦财教[2024]705号-提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金预算 | 13.00 |
| 秦财教[2024]598/冀财教[2024]149号-提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算 | 13.00 |
| 秦财教[2024]625/冀财教[2024]152号-提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目） | 11.16 |
| 秦财教[2024]616/冀财教[2024]145号-提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金 | 0.60 |
| **合 计** | **146.73** |

|  |  |
| --- | --- |
| 六、社会保障和就业支出 |  |
|  | 单位：万元 |

| **功能项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| 民政局 |  |
| 秦财社[2024]665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（城市低保） | 500.00 |
| 秦财社[2024]661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（城市低保） | 350.00 |
| 秦财社[2024]664号-关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（重度残疾人） | 317.00 |
| 秦财社[2025]48号-关于下达省级财政2025年养老服务体系建设经费的通知 | 270.00 |
| 秦财社[2024]661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（临时救助） | 250.00 |
| 秦财社[2024]665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（农村特困） | 230.00 |
| 秦财社[2024]665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（农村低保） | 200.00 |
| 秦财社[2024]661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（农村低保） | 150.00 |
| 秦财社[2024]665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（临时救助） | 120.00 |
| 秦财社[2024]661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（农村特困） | 120.00 |
| 秦财社[2024]664号-关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（困难残疾人） | 110.00 |
| 秦财社[2024]661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（重度残疾人） | 110.00 |
| 秦财社[2024]665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（孤儿和事实无人抚养儿童） | 40.00 |
| 秦财社[2024]661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（孤儿和事实无人抚养儿童） | 20.00 |
| 秦财社[2024]665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（城市特困） | 2.00 |
| 退役局 |  |
| 秦财社[2024]518号-关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（伤残抚恤） | 2000.00 |
| 秦财社[2025]4号-关于下达2025年中央退役安置补助经费（人员） | 1453.00 |
| 秦财社[2024]518号-关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（定补） | 985.00 |
| 秦财社[2024]562号-关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费（义务兵优待金） | 608.00 |
| 秦财社[2024]635号-关于提前下达2025年中央财政优抚对象补助经费（第二批）（义务兵优待金） | 460.00 |
| 秦财社[2024]668号-关于提前下达2025年省级退役安置补助经费（人员） | 299.80 |
| 秦财社[2024]662号-关于提前下达2025年市级财政退役安置补助资金（自主） | 190.00 |
| 秦财社[2024]668号-关于提前下达2025年省级退役安置补助经费（自主） | 174.00 |
| 秦财社[2024]667号-关于提前下达2025年市级财政优抚对象补助经费（义务兵优待金） | 150.00 |
| 秦财社[2024]518号-关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（死亡抚恤） | 110.00 |
| 秦财社[2024]690号-关于提前下达2025年中央军队转业干部补助经费（退役金） | 81.47 |
| 秦财社[2024]667号-关于提前下达2025年市级财政优抚对象补助（死亡抚恤） | 70.00 |
| 秦财社[2025]4号-关于下达2025年中央退役安置补助经费（机构） | 67.00 |
| 秦财社[2024]562号-关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费（定补） | 63.00 |
| 秦财社[2024]518号-关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费（老党员） | 5.00 |
| 秦财社[2024]668号-关于提前下达2025年省级退役安置补助经费（培训） | 4.33 |
| 秦财社[2024]690号-关于提前下达2025年中央军队转业干部补助经费（逐月人员管理服务费） | 0.34 |
| 秦财社[2024]668号-关于提前下达2025年省级退役安置补助经费（人员医疗） | 0.30 |
| 就业局 |  |
| 秦财社[2024]659号-提前下达2025年中央就业补助资金预算 | 500.00 |
| 秦财社[2024]658号-提前下达2025年省级就业补助资金预算 | 200.00 |
| 残联 |  |
| 秦财社[2024]660-提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算 | 133.38 |
| 秦财社[2024]564-提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算 | 56.07 |
| 相关单位 |  |
| 秦财社[2024]492号提前下达2025中央财政城乡居民基本养老保险补助资金 | 6161.00 |
| 秦财社[2024]528号提前下达2025年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 6005.00 |
| 秦财社[2024]541提前下达2025年省级城乡居民基本养老保险补助资金（基础养老金） | 1609.00 |
| 秦财社[2024]663提前下达2025年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金 | 400.00 |
| 秦财社[2024]541号提前下达2025年省级城乡居民基本养老保险补助资金（为困难群众代缴） | 10.00 |
| **合 计** | **24584.69** |

|  |  |
| --- | --- |
| 七、卫生健康支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 退役局 |  |
| 秦财社[2024]624号-关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费 | 83.80 |
| 秦财社[2024]562号-关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费（医疗及体检） | 48.00 |
| 卫健局 |  |
| 秦财社[2024]588号-关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 | 5474.00 |
| 秦财社[2024]581号-关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | 1595.69 |
| 秦财社[2024]670号-关于提前下达2025年市级基本公共卫生服务补助资金的通知 | 910.00 |
| 秦财社[2024]582号-关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知 | 435.06 |
| 秦财社[2024]576号-关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 | 183.00 |
| 秦财社[2024]590号-关于提前下达中央2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 | 138.00 |
| 秦财社[2024]580号-关于提前下达2025年省级医改专项补助资金预算的通知 | 120.00 |
| 秦财社[2024]596号-关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 | 75.50 |
| 秦财社[2024]589号-关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 | 47.65 |
| 秦财社[2025]1号-关于下达2025年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 | 10.00 |
| 秦财社[2024]579号-关于提前下达2025年中医药发展专项资金预算的通知 | 0.50 |
| 医保局 |  |
| 秦财社[2024]701号-秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知 | 48.00 |
| **合 计** | **9169.20** |

|  |  |
| --- | --- |
| 八、节能环保支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 资规局 |  |
| 秦财农[2024]525号关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 195.01 |
| 畜牧局 |  |
| 秦财农[2024]556号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级大气污染防治专项资金 | 60.00 |
| 相关单位 |  |
| 秦财建[2024]697号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知 | 2921.00 |
| 秦财建[2024]699号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖运行补）预算的通知 | 241.00 |
| 秦财建[2024]643号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知 | 143.00 |
| **合 计** | **3560.01** |

|  |  |
| --- | --- |
| 九、农林水支出 |  |
|  | 单位：万元 |

| **功能项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| 组织部 |  |
| 秦财预[2024]538号/冀财预[2024]49号-提前下达2025年均衡性转移支付（村干部基础职务补贴） | 2096.00 |
| 秦财行[2024]652号-提前下达2025年村级组织运转经费市级补助资金（村干部基础职务补贴） | 524.00 |
| 秦财预[2024]538号/冀财预[2024]49号-提前下达2025年均衡性转移支付（服务群众专项经费） | 393.00 |
| 秦财行[2024]652号-提前下达2025年村级组织运转经费市级补助资金（服务群众专项经费） | 52.40 |
| 秦财行[2024]479/冀财行[2024]85号-提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金 | 48.44 |
| 财政局 |  |
| 秦财农[2024]559号关于提前下达2025年省级农村财会人员培训资金预算的通知 | 10.00 |
| 资规局 |  |
| 秦财农[2024]693号关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知-省重点工程奖补 | 150.00 |
| 秦财农[2024]693号关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知-国家储备林基地建设贷款贴息 | 78.34 |
| 秦财农[2024]693号关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知-省级森林乡村奖补、村庄绿化提升村 | 36.00 |
| 秦财农[2024]573号提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金-林草有害生物防治补助 | 10.00 |
| 秦财农[2024]573号提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金-全国性林草湿荒监测（普查） | 3.50 |
| 农业局 |  |
| 秦财农[2024]551号--提前下达2025年省级乡村振兴专项资金 | 1290.00 |
| 秦财农[2024]531号--提前下达2025年中央耕地建设与利用资金 | 939.00 |
| 秦财农[2024]516号--提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 | 200.00 |
| 秦财农[2024]684号--提前下达2025年省级农业产业发展资金 | 100.00 |
| 秦财农[2024]550号--提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券） | 96.00 |
| 秦财农[2025]553号--提前下达2025年省级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金 | 61.00 |
| 秦财农[2024]553号--提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展集体经济） | 50.00 |
| 秦财农[2024]683号--提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查邓3个支出方向）的通知 | 20.00 |
| 秦财农[2024]574号--提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 | 15.00 |
| 秦财农[2024]517号--提前下达2025年中央粮油生产保障资金 | 7.50 |
| 秦财农[2024]532号--提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金 | 5.00 |
| 秦财农[2024]532号--提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（家庭农场） | 5.00 |
| 秦财农[2024]546号--提前下达2025年省级粮油生产保障资金 | 2.50 |
| 秦财农[2024]552号--提前下达2025年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员） | 2.00 |
| 水务局 |  |
| 秦财农[2024]558号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算 | 947.00 |
| 秦财农[2024]534号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算 | 261.70 |
| 住建局 |  |
| 秦财农[2024]550号/冀财农[2024]123号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金[政府债券]的通知 | 3.00 |
| 畜牧局 |  |
| 秦财农[2024]543号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | 72.18 |
| 秦财农[2024]555号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央农业产业发展资金 | 45.00 |
| 秦财农[2024]574号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（非洲猪瘟防控经费） | 10.00 |
| 秦财农[2024]574号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物强制免疫经费） | 3.21 |
| 秦财农[2024]574号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（畜禽统计监测） | 0.30 |
| 北港镇政府 |  |
| 秦财农[2024]551号-提前下达2025年省级乡村振兴专项资金 | 80.00 |
| 驻操营镇政府 |  |
| 秦财农[2024]551号-提前下达2025年省级乡村振兴专项资金 | 80.00 |
| 杜庄镇政府 |  |
| 秦财农[2024]551号-提前下达2025年省级乡村振兴专项资金 | 80.00 |
| 相关单位 |  |
| 秦财企[2024]657号提前下达2025年中央财政农业保险保费补贴 | 359.00 |
| 秦财农[2024]515号-关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算在通知 | 283.00 |
| 秦财农[2024]554号-关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付预算的通知 | 271.00 |
| 秦财企[2024]648号提前下达2025年省级财政农业保险保费补贴 | 197.33 |
| **合 计** | **8887.40** |

|  |  |
| --- | --- |
| 十、交通运输支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 交通局 |  |
| 秦财城建[2024]638号/冀财建[2024]280号关于提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 | 80.00 |
| 秦财城建[2024]639号/冀财建[2024]281号关于提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金 | 70.00 |
| **合 计** | **150.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| 十一、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 科技和工业信息化局 |  |
| 秦财企[2024]686号《关于提前下达2025年县域特色产业群“领跑者”企业培育项目资金 | 135.10 |
| **合 计** | **135.10** |

|  |  |
| --- | --- |
| 十二、住房保障支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 住建局 |  |
| 秦财综[2024]557号/冀财综[2024]28号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 | 11127.00 |
| 秦财社[2024]527号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知 | 5.40 |
| 秦财社[2024]565号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知 | 1.40 |
| **合 计** | **11133.80** |

|  |  |
| --- | --- |
| 十三、粮油物资储备支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 发改局 |  |
| 秦财建[2024]671号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年简易建筑费的通知 | 10.00 |
| **合 计** | **10.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| 十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 应急局 |  |
| 秦财建[2024]571号关于提前下达2025年自然灾害救助专项资金的通知 | 32.40 |
| **合 计** | **32.40** |

# 2025年秦皇岛海港区 政府性基金预算

## §1 秦皇岛海港区政府性基金预算说明

根据我区全年土地出让计划，2025年安排政府性基金预算收入450000万元，政府性基金支出283680万元，调出资金150000万元，政府债务还本支出16320万元，全年收支平衡。

按照“以收定支，专款专用”的原则，我区政府性基金支出统筹用于保障全区重点工作，**一是**安排资金78435万元，用于棚改贷款、专项债等还本付息支出；**二是**安排消化暂付款资金30000万元，用于按要求消化以前年度暂付款；**三是**安排土地征拆成本98000万元；**四是**安排消化以前年度存量资金40000万元；**五是**安排政府投资项目资金10000万元；**六是**安排占补平衡资金8775万元；**七是**安排“6211”产业集群建设奖补资金3000万元；**八是**安排国债配套资金1800万元**。**

## §2 秦皇岛海港区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

| **政府性基金收入** | | **政府性基金支出** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算安排** | **项 目** | **预算安排** |
| 一、本级收入 | 450000 | 一、本级支出 | 284543 |
| 二、上级补助收入 | 863 | 1.本级财力安排的支出 | 283680 |
| 1. 文化旅游体育与传媒 | 80 | 2.上级转移支付安排的支出 | 863 |
| 2. 社会保障和就业 | 13 | 二、债务还本支出 | 101620 |
| 3. 农林水 | 615 | 三、调出资金 | 150000 |
| 4. 其他收入 | 155 |  |  |
| 三、上年超收等结余收入 |  |  |  |
| 四、债务收入 | 85300 |  |  |
| **政府性基金总收入** | **536163** | **政府性基金总支出** | **536163** |

## §3 秦皇岛海港区政府性基金收入预算表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目名称** | **预算安排** | **比上年 增长(%)** |
| 国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |
| 农业土地开发资金收入 |  |  |
| 国有土地使用权出让收入 | 450000 |  |
| 彩票公益金收入 |  |  |
| 小型水库移民扶助基金收入 |  |  |
| 车辆通行费 |  |  |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |
| 专项债务对应项目专项收入 |  |  |
| 新增建设用地有偿使用费 |  |  |
| 城市基础设施配套费收入 |  |  |
| 污水处理费收入 |  |  |
| **合 计** | **450000** |  |

## §4 秦皇岛海港区政府性基金支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **人员经费** | **日常公用经费** |
| 212 | 城乡社区支出 | 252056.90 |  |  | 252056.90 |
| 212 | 城乡社区支出 | 252056.88 |  |  | 252056.88 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 252056.88 |  |  | 252056.88 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 107771.88 |  |  | 107771.88 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 8775.00 |  |  | 8775.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 11344.00 |  |  | 11344.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 11.00 |  |  | 11.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2000.00 |  |  | 2000.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 198.00 |  |  | 198.00 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 47888.00 |  |  | 47888.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 74069.00 |  |  | 74069.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 31189.00 |  |  | 31189.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 31189.00 |  |  | 31189.00 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 8411.00 |  |  | 8411.00 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 1841.00 |  |  | 1841.00 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 9930.00 |  |  | 9930.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 11007.00 |  |  | 11007.00 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 434.00 |  |  | 434.00 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 434.00 |  |  | 434.00 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 90.00 |  |  | 90.00 |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 86.00 |  |  | 86.00 |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 87.00 |  |  | 87.00 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 171.00 |  |  | 171.00 |
|  | **合计** | **283679.88** |  |  | **283679.88** |

注，本级收入安排的本级支出。

## §5 秦皇岛海港区政府性基金预算基本支出经济分类表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** | **人员经费** | **日常公用经费** |
| 505 | 对事业单位经常性补助 |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 |  |  |  |
| 506 | 对事业单位资本性补助 |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出 |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

注：空表列示。

## §6 秦皇岛海港区政府性基金预算项目支出安排情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、城乡社区支出 | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | 单位：万元 | |
| **项目名称** | | | **主管部门** | | | **预算安排** | |
|
| 1.造林绿化资金 | | | 资规局部门 | | | 1612.00 | |
| 2.占补平衡（含土地整治） | | | 资规局部门 | | | 291.55 | |
| 3.规划编制测绘费及规划业务经费 | | | 资规局部门 | | | 200.00 | |
| 4.土地出让业务费 | | | 资规局部门 | | | 198.00 | |
| 5.失地农民社保费项目 | | | 资规局部门 | | | 148.70 | |
| 6.重点建设用地土壤污染状况调查工作服务费 | | | 资规局部门 | | | 20.00 | |
| 7.秦青公路整治（道路两侧造林绿化工程）项目资金 | | | 资规局部门 | | | 17.32 | |
| 8.农村供水保障工程 | | | 水务局部门 | | | 11.00 | |
| 9.2017年棚户区改造项目政府购买服务费 | | | 住建局部门 | | | 16000.00 | |
| 10.政府投资项目配套资金 | | | 住建局部门 | | | 500.00 | |
| 11.占补平衡（含土地整治） | | | 住建局部门 | | | 29.43 | |
| 12.东山二期改造居民过渡费 | | | 住建局部门 | | | 3.00 | |
| 13.积水点改造工程 | | | 市政服务中心部门 | | | 500.00 | |
| 14.街巷路改造提升工程 | | | 市政服务中心部门 | | | 500.00 | |
| 15.城区绿化设施完善（含数字产业园周边） | | | 园林绿化中心部门 | | | 500.00 | |
| 16.新兴里片区改造项目 | | | 房屋征收中心部门 | | | 10000.00 | |
| 17.小李庄片区安置房项目 | | | 房屋征收中心部门 | | | 2688.00 | |
| 18.临港物流园区失地农民最低生活保障补助费 | | | 临港物流园区部门 | | | 2555.00 | |
| 19.东向河寨、西向河寨、上营、孙家庄村庄道路修复项目工程款 | | | 东港镇政府部门 | | | 720.00 | |
| 20.公富庄村预留地开发建设前期投入费用 | | | 西港镇政府部门 | | | 416.00 | |
| 21.先锋路北侧安子寺集体土地征拆资金 | | | 海港镇政府部门 | | | 1158.00 | |
| 22.海阳一村回迁房（二期）项目土地出让金 | | | 海阳镇政府部门 | | | 19813.25 | |
| 23.经开区失地农民最低生活保障补助费 | | | 海港开发区部门 | | | 5050.00 | |
| 24.涂庄过渡费 | | | 海港开发区部门 | | | 276.39 | |
| 25.车厂村山地承包费利息款 | | | 石门寨镇政府部门 | | | 40.00 | |
| 26.车厂村村民安置过渡费 | | | 石门寨镇政府部门 | | | 20.50 | |
| 27.失地农民补助金 | | | 杜庄镇政府部门 | | | 1656.49 | |
| 28.徐山口过渡费 | | | 杜庄镇政府部门 | | | 170.50 | |
| 29.2016年棚改项目还本付息 | | | 相关部门 | | | 21000.00 | |
| 30.占补平衡（含土地整治） | | | 相关部门 | | | 8454.02 | |
| 31.2015年棚改项目还本付息 | | | 相关部门 | | | 8200.00 | |
| 32.失地农民社保费项目 | | | 相关部门 | | | 1851.30 | |
| 33.土地征拆成本 | | | 相关部门 | | | 66612.75 | |
| 34.消化以前年度存量 | | | 相关部门 | | | 39269.00 | |
| 35.消化暂付款 | | | 相关部门 | | | 30000.00 | |
| 36.政府投资项目 | | | 相关部门 | | | 6774.68 | |
| 37.“6211”产业集群建设奖补资金 | | | 相关部门 | | | 3000.00 | |
| 38.国债项目区级配套资金 | | | 相关部门 | | | 1800.00 | |
| **合 计** | | | | | | **252056.88** | |
| 二、债务付息及发行费用支出 | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | 单位：万元 | |
| **项目名称** | | | | **主管部门** | | | **预算安排** |
|
| （一）债务付息支出 | | | |  | | |  |
| 1.其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | | | 财政列支 | | | 11007.00 |
| 2.棚户区改造专项债券付息支出 | | | | 财政列支 | | | 9930.00 |
| 3.国有土地使用权出让金债务付息支出 | | | | 财政列支 | | | 8411.00 |
| 4.土地储备专项债券付息支出 | | | | 财政列支 | | | 1841.00 |
| （二）债务发行费用支出 | | | |  | | |  |
| 1.其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | | | | 财政列支 | | | 171.00 |
| 2.国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | | | | 财政列支 | | | 90.00 |
| 3.棚户区改造专项债券发行费用支出 | | | | 财政列支 | | | 87.00 |
| 4.土地储备专项债券发行费用支出 | | | | 财政列支 | | | 86.00 |
| **合 计** | | | | | | | **31623.00** |

§7 秦皇岛海港区政府专项债务情况

一、2024年度政府一般债务总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位：亿元 | |
| **项 目** | **金 额** |
| 一、2024年末地方政府债务限额 | 87.74 |
| 二、2024年末地方政府债务余额 | 86.93 |
| 三、2024年地方政府债券发行额 | 10.51 |
| 四、2024年地方政府债券平均年限 | 15.00 |
| 五、2024年地方政府债券平均发行利率 | 2.40 |
| 六、2024年地方政府债券还本 | 3.69 |
| 其中：发行再融资债券偿还本金 | 3.54 |
| 其中：安排财政资金等偿还本金 | 0.15 |
| 七、2024年地方政府债券付息 | 2.94 |

二、2024年度新增专项债务执行情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：亿元 |
| **项目名称** | **年初预算** | **调整预算** | **支出金额** | **支出进度(%)** |
| 海港区科教产业园区基础设施配套工程 |  | 0.85 | 0.13 | 14.72% |
| 医疗健康产业服务基地基础设施建设工程 |  | 1.21 | 0.29 | 23.97% |
| 海港经济开发区数字经济产业园配套基础设施建设工程 |  | 0.91 | 0.12 | 13.69% |
| 光电设备制造产业园基础设施建设工程 |  | 0.6 | 0.40 | 66.67% |
| 小李庄片区改造项目 |  | 1.4 | 0.40 | 28.57% |
| 2024年海港区老旧小区改造提升项目 |  | 1.2 | 0.49 | 40.58% |
| 海港区教育产业园区基础设施配套工程二期 |  | 0.3 | 0.10 | 33.33% |
| 光电设备制造产业园基础设施建设工程二期 |  | 0.5 | 0.20 | 40.00% |
| 海泰光伏产业园基础设施建设工程 |  | 0.3 | 0.10 | 33.33% |
| 海阳康养产业园区基础设施南区四期配套工程 |  | 0.1 | 0.00 | 2.50% |
| 海阳康养产业园区基础设施排水管线一期工程 |  | 0.1 | 0.00 | 1.00% |
| 圆明山产业区三期基础设施配套工程 |  | 0.2 | 0.00 | 2.00% |
| 海港区农村路网改造项目 |  | 0.17 | 0.17 | 100.00% |
| 海港区北部片区美丽乡村环境综合提升工程 |  | 1.51 | 1.51 | 100.00% |
| 圆明山安置房一期 |  | 1.16 | 1.16 | 100.00% |
| **合 计** |  | **10.51** | **5.07** | **48.28%** |

三、2024年度使用政府专项债务资金实施的重大建设项目情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿元 | |
| 项目名称 | 合计 | 当年投资 | | | | 以前年度投资 | | |
| 小计 | 地方政府债务 | 其中：已拨付政府债务资金 | 其他 资金 | 小计 | 地方政府债务 | 其他 资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必要性和可行性说明：无。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

注：空表列示。

四、政府专项债务还本付息情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：亿元 |
| **还本付息类型** | **2024年** | **2025年** |
| 偿还本金 | 3.69 | 10.16 |
| 支付利息 | 2.94 | 3.12 |

五、2025年度拟使用新增专项债务情况表

单位：亿元

| 项目名称 | 拟安排额度 |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **合 计** |  |

注：空表列示。

## §8 秦皇岛海港区上级提前通知转移支付安排本级项目情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 宣传部 |  |
| 秦财教[2024]689/冀财教[2024]153号-提前下达2025年省级国家电影事业发展专项资金预算 | 69.00 |
| 秦财教[2024]604/冀财教[2024]111号-提前下达2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算 | 11.00 |
| **合 计** | **80.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| 二、农林水支出 |  |
|  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **功能项目** | **预算数** |
| 水务局 |  |
| 秦财农[2024]533号-关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算 | 485.00 |
| 秦财农[2024]547号-关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算 | 131.00 |
| **合 计** | **616.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| 三、其他支出 |  |
|  | 单位：万元 |
| **功能项目** | **预算数** |
| 民政局 |  |
| 秦财社[2024]666号-关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（养老服务） | 72.02 |
| 秦财社[2025]48号-关于下达省级财政2025年养老服务体系建设经费的通知 | 11.00 |
| 秦财社[2024]597号-关于提前下达2025年省级专项福利彩票公益金预算（适老化） | 1.50 |
| 秦财社[2024]666号-关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（孤儿助学工程） | 1.00 |
| 残联 |  |
| 秦财社[2024]564-提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算81.5 | 81.50 |
| **合 计** | **167.02** |

# 2025年秦皇岛海港区 社保基金预算

## §1 秦皇岛海港区社会保险基金预算编制说明

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

一、预算编制的基本原则

以收定支，收支平衡

二、编制范围及收支政策

（一）机关事业单位基本养老保险基金。

（二）城乡居民基本养老保险基金。

三、社会保险基金预算及平衡情况

（一）收入预算。社保基金总收入91326万元。包括：①本年收入预算安排66160万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金53632万元、城乡居民基本养老保险基金12528万元。②上年结余25166万元（省厅2024年11月预算口径）。

（二）支出预算。社保基金总支出91326万元。包括：①本年支出安排63803万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金53413万元、城乡居民基本养老保险基金10390万元。②年末滚存结余27523万元。

## §2 秦皇岛海港区社会保险基金预算收支平衡表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | |
| **社会保险基金收入** | | **社会保险基金支出** | |
| **项 目** | **预算安排** | **项 目** | **预算安排** |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金总收入 | 53784 | 一、机关事业单位基本养老保险基金总支出 | 53784 |
| （一）本年收入 | 53632 | （一）本年支出 | 53413 |
| （二）上年结余 | 152 | （二）年末滚存结余 | 371 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金总收入 | 37542 | 二、城乡居民基本养老保险基金总支出 | 37542 |
| （一）本年收入 | 12528 | （一）本年支出 | 10390 |
| （二）上年结余 | 25014 | （二）年末滚存结余 | 27152 |
| 本年收入合计 | 66160 | 本年支出合计 | 63803 |
| 上年结余合计 | 25166 | 年末滚存结余合计 | 27523 |
| 社会保险基金总收入 | **91326** | 社会保险基金总支出 | **91326** |

## §3 秦皇岛海港区社会保险基金收入预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目名称** | **预算数** | **比上年 （可比） 增长(%)** |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 53632 | 2.1% |
| 1.保险费收入 | 29405 | -0.4% |
| 2.财政补贴收入 | 23400 | 18.2% |
| 3.利息收入 | 24 | 0.0% |
| 4.委托投资收益 | 0 | 0.0% |
| 5.其他收入 | 803 | -74.8% |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 12528 | 7.6% |
| 1.缴费收入 | 2300 | 4.8% |
| 2.财政补贴收入 | 9604 | 7.6% |
| 3.利息收入 | 150 | 59.6% |
| 4.委托投资收益 | 464 | 12.1% |
| 5.集体补助收入 | 0 | 0.0% |
| 6.其他收入 | 10 | -41.2% |
| 本年收入合计 | **66160** | **3.1%** |

## §4 秦皇岛海港区社会保险基金支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目名称** | **预算数** | **比上年 （可比） 增长(%)** |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 53413 | 2.4% |
| 1.基本养老金支出 | 53283 | 2.5% |
| 2.丧葬补助金和抚恤金支出 | 0 | 0.0% |
| 3.其他支出 | 130 | -30.9% |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 10390 | 10.0% |
| 1.基本养老金支出 | 9375 | 10.5% |
| 2.个人账户养老金支出 | 1000 | 6.2% |
| 3.丧葬补助金支出 | 0 |  |
| 4.其他支出 | 15 | 7.1% |
| 本年支出合计 | **63803** | **3.6%** |

# 2025年秦皇岛海港区 国有资本经营预算

## §1 秦皇岛海港区国有资本经营预算编制说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并按政策要求安排资金调入一般公共预算。

一、预算编制的基本原则

为全面贯彻落实新修订的《预算法》和《国务院关于进一步完善国有资本经营预算管理制度的意见》（国发〔2024〕2号），2025年区级国有资本经营预算编制按照以收定支、收支平衡、统筹兼顾的原则，保持国有资本经营预算完整性和相对独立性的同时，发挥财政职能作用，加强预算管理，合理确定预算收支规模。

二、编制范围及收支政策

（一）编制范围。根据《河北省财政厅关于做好2025年国有资本经营预算编报工作的通知》《秦皇岛市市属企业国有资本收益收取和支出管理办法》（秦政办发〔2020〕4号）等要求，2025年区本级国有资本经营预算收入编制的范围包括上级补助收入和本级国有资本经营收入。

（二）收入政策

国有资本收益是指区政府以资产所有者身份依法取得的国有资本投资收益。区本级国有资本经营收入预算反应当年区属国有企业上缴国有资本收益预计上缴数额，主要为其他国有资本经营收益，按照《秦皇岛市市属企业国有资本收益收取和支出管理办法》（秦政办发〔2020〕4号）执行上缴。

（三）支出政策

按照《秦皇岛市市属企业国有资本收益收取和支出管理办法》（秦政办发〔2020〕4号）的要求，国有资本收益的支出按照资金使用性质，划分为资本性支出、费用性支出和其他支出，另可调入一般公共预算。区本级国有资本经营支出预算根据我区实际情况及企业上缴收益预算情况，全部调入一般公共预算。

三、国有资本经营预算及平衡情况

（一）收入预算。根据国有资本经营预算相关规定，2025年国有资本经营预算总收入为908万元，其中：国有企业上缴收益150万元、上级补助758万元。主要包括：

1. 国有企业上缴收益150万元。主要包括秦皇岛市海燃企业管理有限公司60元，秦皇岛金海湾浴场管理有限公司40万元，秦皇岛市海港城建市政发展有限公司25万元，秦皇岛为民市场建设经营有限责任公司25万元。

区属国有企业主要承担社会公益性责任，且企业规模不大，截至目前，监管的各企业尚未进行2024年的年终决算，无法确认企业净利润。就2023年收益上缴情况来看，实际上缴国有资本经营收益66万元，经营艰难。

2. 上级补助758万元，为国有企业退休人员社会化补助。

（二）支出预算。根据收支平衡原则，2025年国有资本经营预算总支出908万元，其中：调入一般公共预算150万元、解决历史遗留问题及改革成本支出758万元。主要包括：

1. 调入一般公共预算150万元，统筹安排支出。

2. 解决历史遗留问题及改革成本支出758万元，为国有企业退休人员社会化补助资金。

## §2 秦皇岛海港区国有资本经营预算收支平衡表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算收入** | | **国有资本经营预算支出** | |
| **项 目** | **预算安排** | **项 目** | **预算安排** |
| 一、本级收入小计 | 150 | 一、本级支出小计 | 758 |
| 1.利润收入 |  | 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | 758 |
| 2.股利、股息收入 |  | 2.国有企业资本金注入 |  |
| 3.产权转让收入 |  | 3.国有企业政策性补贴 |  |
| 4.清算收入 |  | 4.其他国有资本经营预算支出 |  |
| 5.其他国有资本经营预算收入 | 150 |  |  |
| 二、上年结余收入（含上年超收收入） |  | 二、调出一般公共预算 | 150 |
| 三、上级补助收入 | 758 |  |  |
| 国有资本经营预算总收入 | **908** | 国有资本经营预算总支出 | **908** |

## §3 秦皇岛海港区国有资本经营收入预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | |
| **科目名称** | **预算安排** | **比上年 增长(%)** |
| 一、利润收入 |  |  |
| 钢铁企业利润收入 |  |  |
| 投资服务企业利润收入 |  |  |
| 贸易企业利润收入 |  |  |
| 建筑施工企业利润收入 |  |  |
| 地质勘查企业利润收入 |  |  |
| 教育文化广播企业利润收入 |  |  |
| 科学研究企业利润收入 |  |  |
| 金融企业利润收入 |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  |
| 二、股利、股息收入 |  |  |
| 三、产权转让收入 |  |  |
| 四、清算收入 |  |  |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 150 |  |
| 收入总计 | **150** |  |

## §4 秦皇岛海港区国有企业上缴收益情况表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **公司名称** | **预算安排** |
| 1.秦皇岛市海燃企业管理有限公司 | 60 |
| 2.秦皇岛金海湾浴场管理有限公司 | 40 |
| 3.秦皇岛市海港城建市政发展有限公司 | 25 |
| 4.秦皇岛为民市场建设经营有限责任公司 | 25 |
| 合 计 | **150** |

## §5 秦皇岛海港区国有资本经营支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单位：万元 | |
| 科目名称 | 预算安排 | 比上年 增长(%) |
| 国有企业资本金注入 （22302） |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 其他国有资本经营预算支出（22399） |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 支出总计 |  |  |

注：空表列示。